LSoft®

MANUAL DE USUÁRIO

LSoft Gestão Empresarial

SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO:

Atendimento On-line: www.LSoft.com.br

E-Mail: suporte@LSoft.com.br

(37) 3237-8900

LSoft Sistemas Ltda – www.LSoft.com.br

Versão 2.9 - 2015. Todos os direitos reservados.

Reprodução autorizada apenas na totalidade, preservando-se todo o texto, para utilização em fins didáticos, aprendizado e instrução para utilização do software acima mencionado.

ÍNDICE

REGISTRANDO O SISTEMA....6

INICIANDO O SISTEMA....8
1. A BARRA DE FERRAMENTAS....9
2. A BARRA DE STATUS....10

FLUXO DE DADOS DO SISTEMA....11

CONHECENDO A INTERFACE DO SISTEMA....12

RELATÓRIOS DO SISTEMA....16

GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E NÍVEIS DE ACESSO....18
1. LIBERAÇÃO DE USUÁRIO BLOQUEADO....21
2. ALERTAS....22

PARAMETRIZAÇOES INICIAIS....24

CADASTROS

EXPORTADOR DE CADASTROS....28

ARQUIVO DE FUNCIONÁRIOS....29

ARQUIVO DE CLIENTES....33
1. CADASTRO DE CONTATOS DE COBRANÇA....38
2. CADASTRO DE CONTATO....39
3. CADASTRO DE VEÍCULOS....40
4. BARRA DE FERRAMENTAS....41
5. RELATÓRIOS DE CLIENTES....42

ARQUIVO DE FORNECEDORES....48

ARQUIVO DE GRUPOS E SUBGRUPOS....53

ARQUIVO DE PRODUTOS....56
1. BARRA DE FERRAMENTAS....63
2. REAJUSTE DE PREÇO....65
3. RELATÓRIO DE PRODUTOS E MATERIAS PRIMAS....69

CONSULTA RÁPIDA DE PREÇOS....75

ARQUIVO DE SITUAÇÕES....76

ARQUIVO DE ALÍQUOTAS....79

ARQUIVO DE CFOP....81

CATEGORIAS DOS CENTROS DE CUSTOS....83

CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO....85

TIPOS DE CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA....87

COMPRAS

ORDEM DE COMPRA....89

LANÇAMENTO DE COMPRAS....95
2. EMISSÃO DE NOTAS DE CONTROLE....103
3. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOS COMPRADOS....105
4. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO....106
5. RELATÓRIO DE COMPRAS....109

MD-e....115

EXPORTADOR DE COMPRAS....123

ESTOQUE

TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTOQUES....126

MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE ESTOQUE....130
1. ACERTO MANUAL DE ESTOQUE....130
2. MOVIMENTAÇÃO AVULSA DO ESTOQUE....130

HISTÓRICO DO FLUXO DE ESTOQUE DOS PRODUTOS....134

ANÁLISE E SUGESTÃO DE COMPRA....137

PRODUÇÃO

MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS COMPOSTOS....139

PREVISÃO DE PRODUÇÃO....143

LANÇAMENTO DE PRODUÇÃO....148

PRODUÇÃO VARIÁVEL....151

LANÇAMENTO DE DESOSSAS....155

VENDAS

LANÇAMENTO DE VENDAS....159
1. GARANTIA....166
2. DEVOLUÇÃO....166
3. TRANPORTE....168
4. ORDEM DE SERVIÇO....169
5. BARRA DE FERRAMENTAS....169
6. EMISSÃO DE NOTAS DE CONTROLE....170
7. EMISSÕES DE NOTAS FISCAIS....172
8. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO....176

VENDAS RÁPIDAS....179
1. VENDA RÁPIDA – ESTILO NORMAL....179
2. VENDA RÁPIDA - ESTILO SUPERMERCADO....181

DEVOLUÇÃO DE VENDA....183

ITENS DE PROMOÇÃO....190

RELATÓRIOS DE VENDAS....191

NOTAS FISCAIS....196
1. IMPRESSÃO DE NOTA FISCAL....197
1.1. NOTAS FISCAIS REFERENCIADAS....199
1.2. VINCULAR CUPONS FISCAIS....200
1.3. NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO....200
1.4. NOTA FISCAL DE EXPORTAÇÃO....202
1.5. AUTORIZAÇÃO PARA OBTER XML....203
2. BARRA DE FERRAMENTAS....203
3. PRE-VISUALIZAR DANFE....204
4. TRANSMITIR PARA SERVIDOR DA SEFAZ....204
5. NOTA FISCAL DENEGADA....209

CARTA DE CORREÇÃO....210

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO (NFS-e)....213
1. RPS – RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS....213
2. TRANSMITINDO A RPS....217

FINANCEIRO

LANÇAMENTO FINANCEIRO....221
1. RECEBER CHEQUES....223
2. GERAR BOLETO....225
3. LANÇAR CAIXA....227
4. IMPRIMIR PROMISSÓRIA....228
5. GERAR DUPLICATAS....228

CONTAS A PAGAR....230
2. PAGAMENTO DE CONTAS....234
3. RELATÓRIOS....235

CONTAS PAGAS....239

CONTAS A RECEBER....242
2. ARQUIVO DE RECIBOS AVULSOS....247
3. RECEBIMENTO DE CONTAS....247
4. RECEBIMENTO DE CONTAS POR CENTRO DE CUSTO....249
5. COBRANÇAS....249
6. CARTAS DE COBRANÇA....251
7. RELATÓRIOS....253

CONTAS RECEBIDAS....255
1. RELATÓRIOS....257
1.1. LISTAGEM DE CONTAS RECEBIDAS....257
1.2. ANÁLISE DE RECEBIMENTO....258

FIXOS MENSAIS....259

CHEQUES EMITIDOS....261

CHEQUES RECEBIDOS....265
1.1. DESÁGIO....270

FLUXO DE CONTAS....272

BOLETOS DE COBRANÇA....279

1. CONFIGURAÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA....280
2. BARRA DE FERRAMENTAS....281

ARQUIVOS FISCAIS

SINTEGRA....287

SPED FISCAL....294
1. REGISTRO INVENTÁRIO....296
2. VENDAS COM CARTÃO....298
3. CRÉDITO DO ICMS....299
4. CRÉDITO IPI....299
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS....300
6. ATIVO IMOBILIZADO....300

SPED PIS/COFINS....303
1. CRÉDITOS FUTUROS....305
2. PLANO DE CONTAS....306
3. CFOP SERVIÇOS....306
4. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA....307
5. GERAÇAÕ DO ARQUIVO....307
6. RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO PIS/COFINS....307

EMISSORES FISCAIS

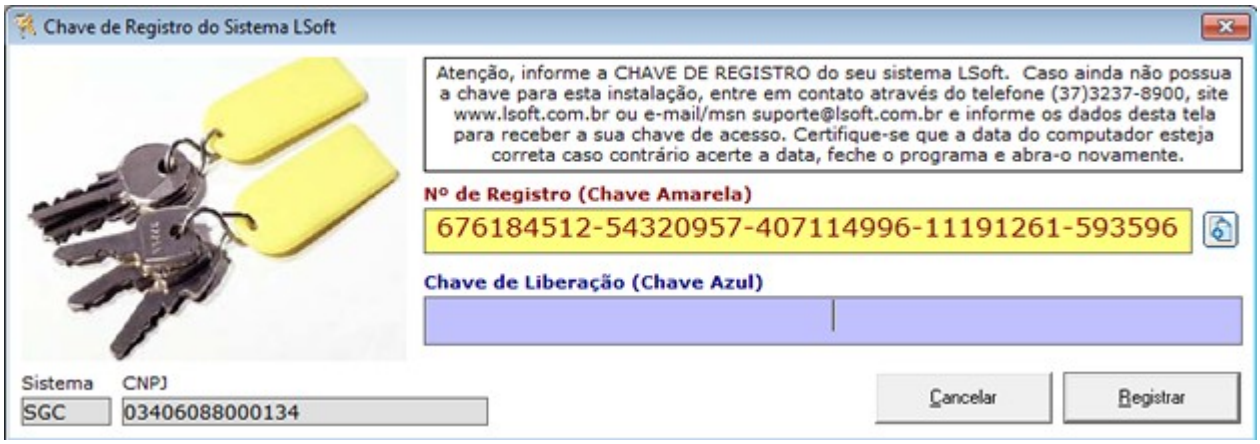
MDF-e....310

ANEXOS

GERENCIAMENTO FINANCEIRO COM AUPURAÇÃO DE RESULTADOS....319

REGISTRANDO O SISTEMA

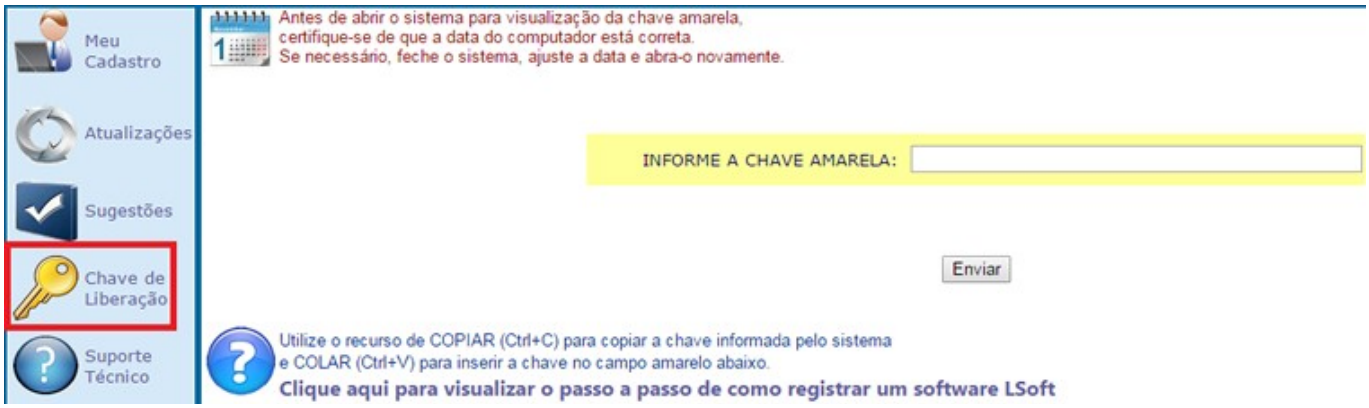
Ao iniciar o software a primeira vez e também mensalmente a partir do 1º dia do mês, será solicitada a chave de registro do software:


Chave de Registro do Sistema LSoft
Atenção, informe a CHAVE DE REGISTRO do seu sistema LSoft. Caso ainda não possua a chave para esta instalação, entre em contato através do telefone (37)3237-8900, site www.lsoft.com.br ou e-mail/msn suporte@lsoft.com.br e informe os dados desta tela para receber a sua chave de acesso. Certifique-se que a data do computador esteja correta caso contrário acerte a data, feche o programa e abra-o novamente.
Nº de Registro (Chave Amarela)
676184512-54320957-407114996-11191261-593596
Chave de Liberação (Chave Azul)
Sistema
SGC
CNPJ
03406088000134
Cancelar
Registrar

Esta chave de liberação é utilizada pela LSoft como forma de gerenciarmos as instalações e utilizações das licenças originalmente distribuídas pela LSoft, mantendo a segurança e garantia do software original LSoft.

Para obter a chave de liberação, você deverá acessar a área de cliente em www.lsoft.com.br.

Após acessar a área de clientes, clique na opção CHAVE DE LIBERAÇÃO.

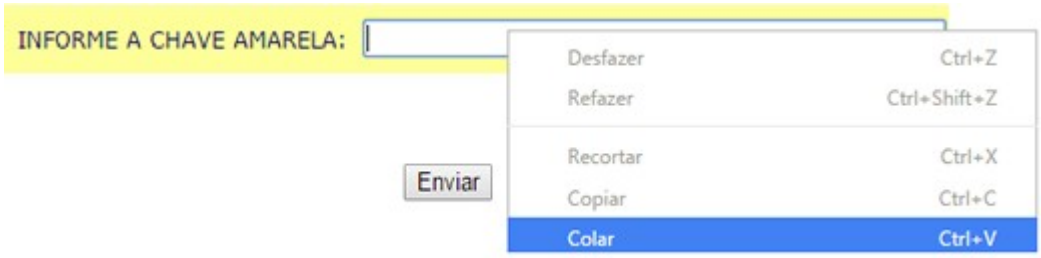

Meu Cadastro
Atualizações
Sugestões
Chave de Liberação
Suporte Técnico
Antes de abrir o sistema para visualização da chave amarela,
certifique-se de que a data do computador está correta.
Se necessário, feche o sistema, ajuste a data e abra-o novamente.
INFORME A CHAVE AMARELA:
Enviar
Utilize o recurso de COPIAR (Ctrl+C) para copiar a chave informada pelo sistema
e COLAR (Ctrl+V) para inserir a chave no campo amarelo abaixo.
Clique aqui para visualizar o passo a passo de como registrar um software LSoft

Você poderá facilmente copiar a chave informada pelo software clicando no botão COPIAR no canto direito da tela de registro.

Chave de Registro do Sistema LSoft
Atenção, informe a CHAVE DE REGISTRO do seu sistema LSoft. Caso ainda não possua a chave para esta instalação, entre em contato através do telefone (37)3237-8900, site www.lsoft.com.br ou e-mail/msn suporte@lsoft.com.br e informe os dados desta tela para receber a sua chave de acesso. Certifique-se que a data do computador esteja correta caso contrário acerte a data, feche o programa e abra-o novamente.
Nº de Registro (Chave Amarela)
676184512-54320957-407114996-11191261-593596

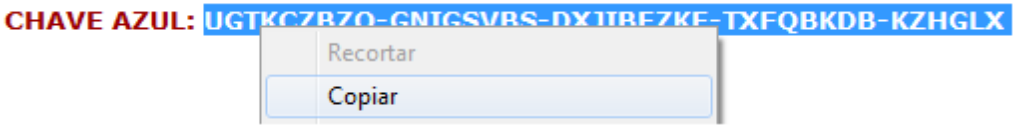
A chave AMARELA, é a chave gerada pelo software. Trata-se de um número único gerado pelo software como forma de identificar a instalação.

Depois de copiada a chave amarela, você deverá abrir a tela do site de atualizações e colar a chave no campo CHAVE AMARELA. Para isso, utilize o CONTROL + V ou clique com o botão direito do mouse sobre o campo CHAVE AMARELA e depois escolha COLAR.

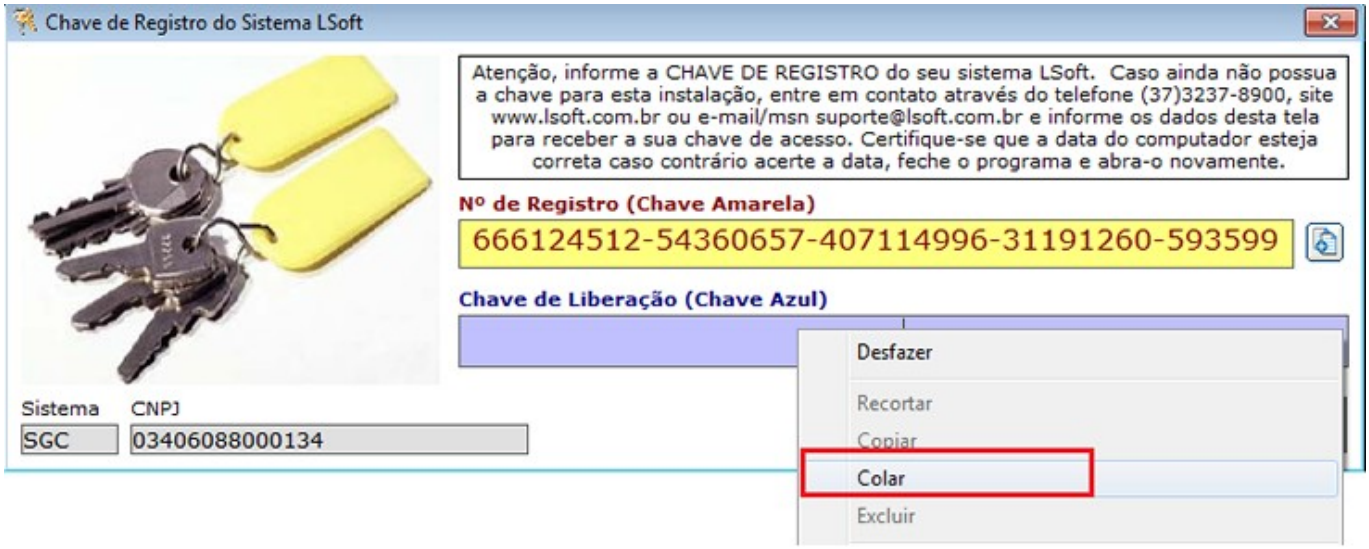


Após colar a chave AMARELA que o software lhe informou, clique em ENVIAR. Isto irá solicitar que o servidor central da LSoft verifique se a instalação realizada é uma versão original de um software LSoft e então lhe retorne a chave AZUL, que é a liberação do software.

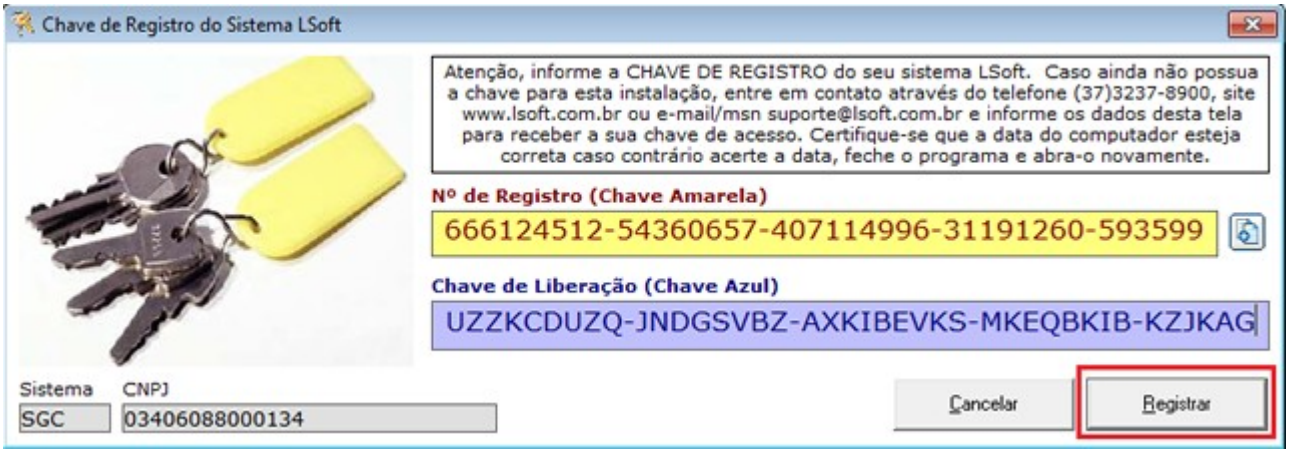
Ao receber a chave AZUL na tela do site de atualizações, utilize o cursor do mouse para selecionar a linha e depois copie a chave utilizando CONTROL + C ou clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção COPIAR.



Alterne para a tela de registro do software, clique no campo CHAVE DE LIBERAÇÃO (CHAVE AZUL) e então cole a chave azul utilizando CONTROL + V ou clicando com o botão direito do mouse sobre o campo azul e selecionando a opção COLAR.


Chave de Registro do Sistema LSoft
Atenção, informe a CHAVE DE REGISTRO do seu sistema LSoft. Caso ainda não possua a chave para esta instalação, entre em contato através do telefone (37)3237-8900, site www.lsoft.com.br ou e-mail/msn suporte@lsoft.com.br e informe os dados desta tela para receber a sua chave de acesso. Certifique-se que a data do computador esteja correta caso contrário acerte a data, feche o programa e abra-o novamente.
Nº de Registro (Chave Amarela)
666124512-54360657-407114996-31191260-593599
Chave de Liberação (Chave Azul)
Sistema
SGC
CNPJ
03406088000134
Desfazer
Recortar
Copiar
Colar
Excluir

O próximo passo é clicar REGISTRAR e prosseguir com a inicialização do software.


Chave de Registro do Sistema LSoft
Atenção, informe a CHAVE DE REGISTRO do seu sistema LSoft. Caso ainda não possua a chave para esta instalação, entre em contato através do telefone (37)3237-8900, site www.lsoft.com.br ou e-mail/msn suporte@lsoft.com.br e informe os dados desta tela para receber a sua chave de acesso. Certifique-se que a data do computador esteja correta caso contrário acerte a data, feche o programa e abra-o novamente.
Nº de Registro (Chave Amarela)
666124512-54360657-407114996-31191260-593599
Chave de Liberação (Chave Azul)
UZZKCDUZQ-JNDGSVBZ-AXKIBEVKS-MKEQBKIB-KZJKAG
Sistema
SGC
CNPJ
03406088000134
Cancelar
Registrar

INICIANDO O SISTEMA

Para iniciar o LSoft Gestão Empresarial, execute o atalho “LSoft SGC”. Ele pode estar na área de trabalho ou seguindo o seguinte caminho:

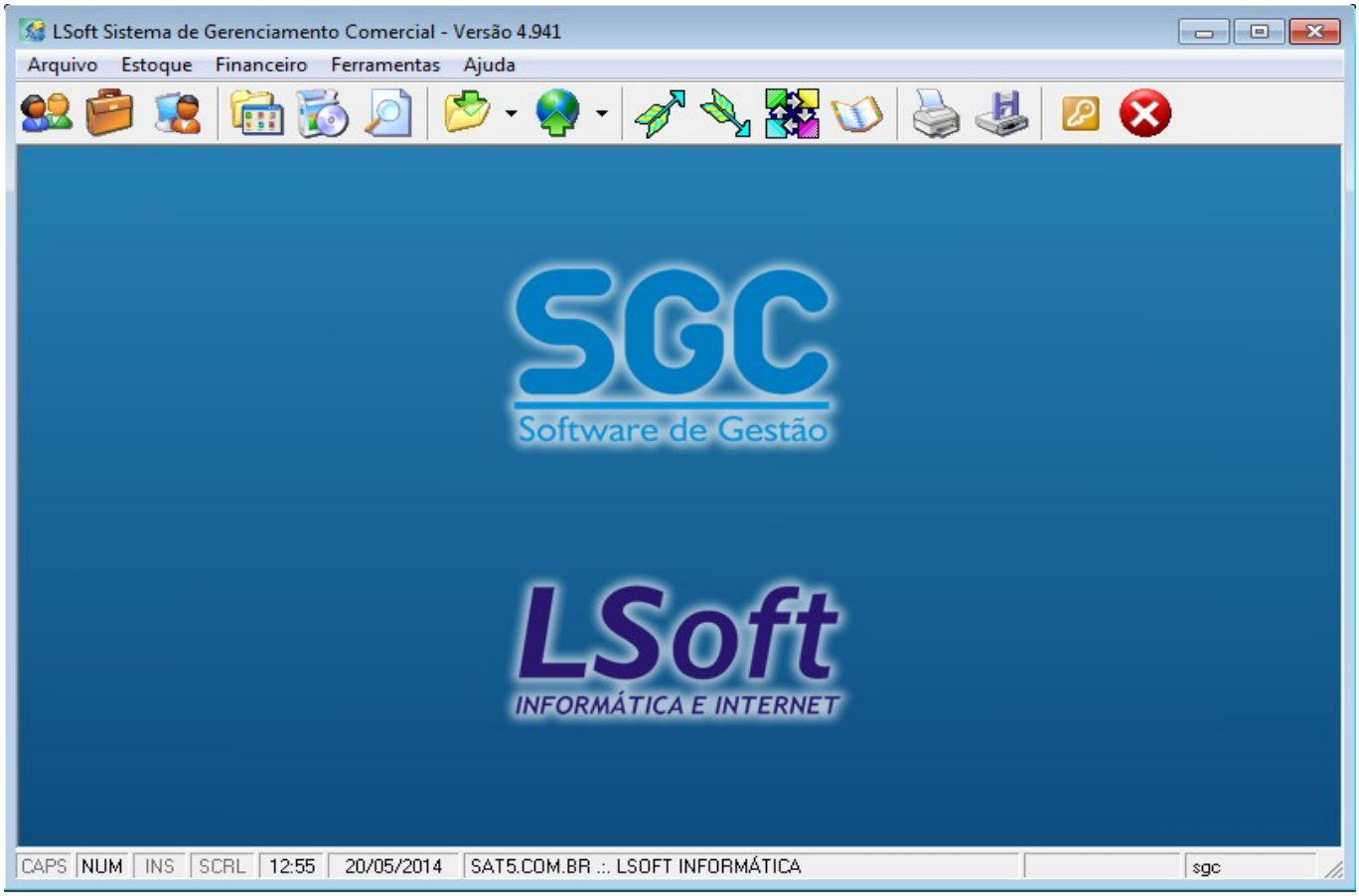
Menu Iniciar -> Programas -> LSoft Sistemas -> “LSoft SGC”.

Será então, apresentada a tela de inicialização acima. Quando ela se fechar, o sistema será carregado.

Serão solicitados um nome de usuário e uma senha.

Por padrão, o sistema é configurado com o nome de usuário **sgc** e com a senha **sgc**.

A tela principal do sistema é a seguinte:



1. A BARRA DE FERRAMENTAS

A barra de ferramentas contém os ícones de acesso rápido. Estes são referentes às telas utilizadas com maior frequência no sistema LSoft SGC.

1: Arquivo de Clientes: Tela de cadastro e manipulação (alteração, exclusão, consulta) dos dados dos clientes.

2: Arquivo de Fornecedores: Tela de cadastro e manipulação dos dados dos fornecedores.

3: Arquivo de Funcionários: Tela de cadastro e manipulação dos dados dos funcionários.

4: Arquivo de Grupos e Subgrupos de Produtos: Cadastro e manipulação dos Grupos e Subgrupos de produtos.

5: Arquivos de Produtos: Cadastro e manipulação dos dados referente aos produtos.

6: Consulta Rápida de Preços: Acesso rápido e consulta de preços de produtos, localização, nome, código ou código de barra.

7: Compras: Efetua o lançamento de compras de produtos; manipula informações referente à compra.

8: Vendas: Efetua o lançamento de vendas de produtos; manipula informações referentes à venda de produtos.

9: Contas a Pagar: Cadastro de contas a pagar; Manipulação dos dados da conta e parcelas; Pagamento da conta; Agrupamento de contas a pagar.

10: Recebimento de Contas: Recebe contas; Manipulação dos dados da conta e parcelas.

11: Fluxo de Contas: Movimentação de contas; Controle da movimentação financeira; Cadastro e manipulação de lançamentos; filtragem de movimento; Conciliar lançamento; Transferência entre contas; Extrato.

12: Emissão de Recibos / Comprovantes de Pagamentos: Cadastro e manipulação de recibo ou comprovante de pagamento.

13: Alterar Impressora Padrão: Configuração e organização da(s) impressora(s) do sistema; Definição e alteração da impressora padrão.

14: Fazer Logoff: Faz a troca rápida de usuário do sistema. É importante que cada operador utilize um nome de usuário e senha para uso do software. A diferenciação dos usuários permite a auditoria das ações realizadas pelos usuários através dos LOGs que o sistema gera. É importante que cada operador, ao terminar de utilizar o sistema, clique no botão LOGIN, pois desta forma o operador fará logoff (registrará sua saída) já deixando o sistema na tela para a entrada do novo operador.

15: Finaliza o Sistema: Fecha o programa.

2. A BARRA DE STATUS

Painéis:
1. Indica se a tecla CAPS LOCK (fixa) está ligada ou desligada.
2. Indica se a tecla NUM LOCK está ligada ou desligada.
3. Indica se a tecla INSERT está ligada ou desligada.
4. Indica se a tecla SCROLL LOCK está ligada ou desligada.
5. Indica a hora atual.
6. Indica a data atual.
7. Indica o nome do usuário licenciado.
8. Indica o nome de usuário que foi utilizado para entrar no sistema.

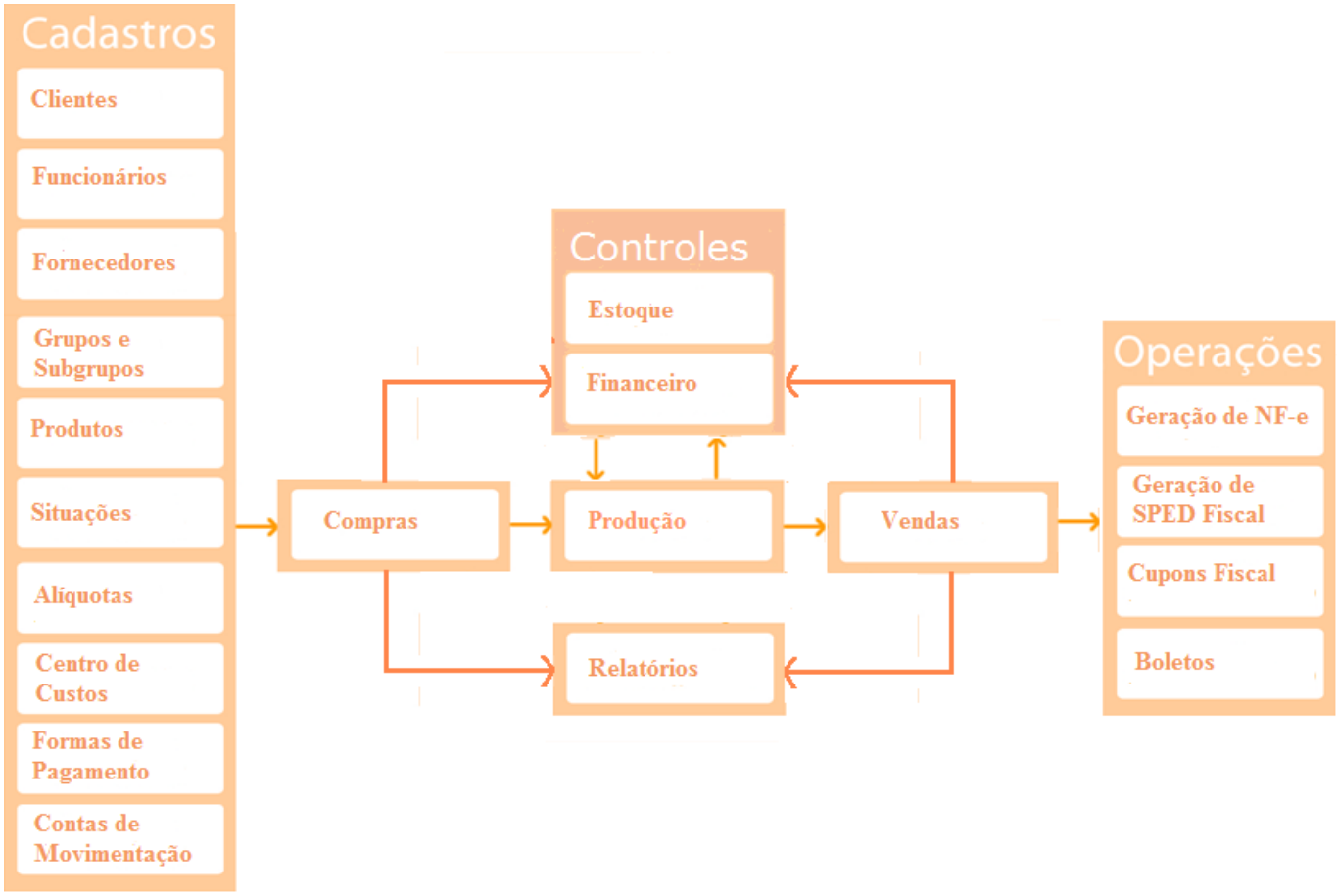
3. ALTERANDO A DATA DO SISTEMA

Para uma exatidão no processamento dos lançamentos, verifique a data do sistema sempre que iniciar o sistema. Para verificação da data, basta observá-la na barra de status:

Caso a data esteja errada, informe a nova data, através da opção “Alterar a data do sistema” no menu “Ferramentas”.

No caso do Windows Server, é necessário que o próprio administrador do servidor faça o ajuste da data/hora. Neste caso, solicite ao administrador do seu servidor que execute esta conferência periodicamente.

FLUXO DE DADOS DO SISTEMA



O fluxograma acima apresenta, de forma ilustrada, como o software trabalha com os dados que nele são inseridos. Também é possível compreender as dependências entre os diferentes tipos de informações.

Observa-se que para iniciar o lançamento de compras, produção e vendas, primeiro é necessário realizar diversos cadastros.

Posteriormente ao efetuarmos os CADASTROS básicos, já temos condições de iniciar o lançamento das compras e consequentemente das vendas.

O fluxograma representa de forma completa os casos de fluxo de dados para indústrias. Nelas a partir das compras podemos iniciar a produção. Com as produções se criará um estoque, e por fim serão iniciadas as vendas. Nos casos de estabelecimentos comerciais a etapa de produção não é obrigatória.

A partir destes dados teremos condições de obter alguns relatórios, controlar o estoque e a movimentação financeira da empresa.

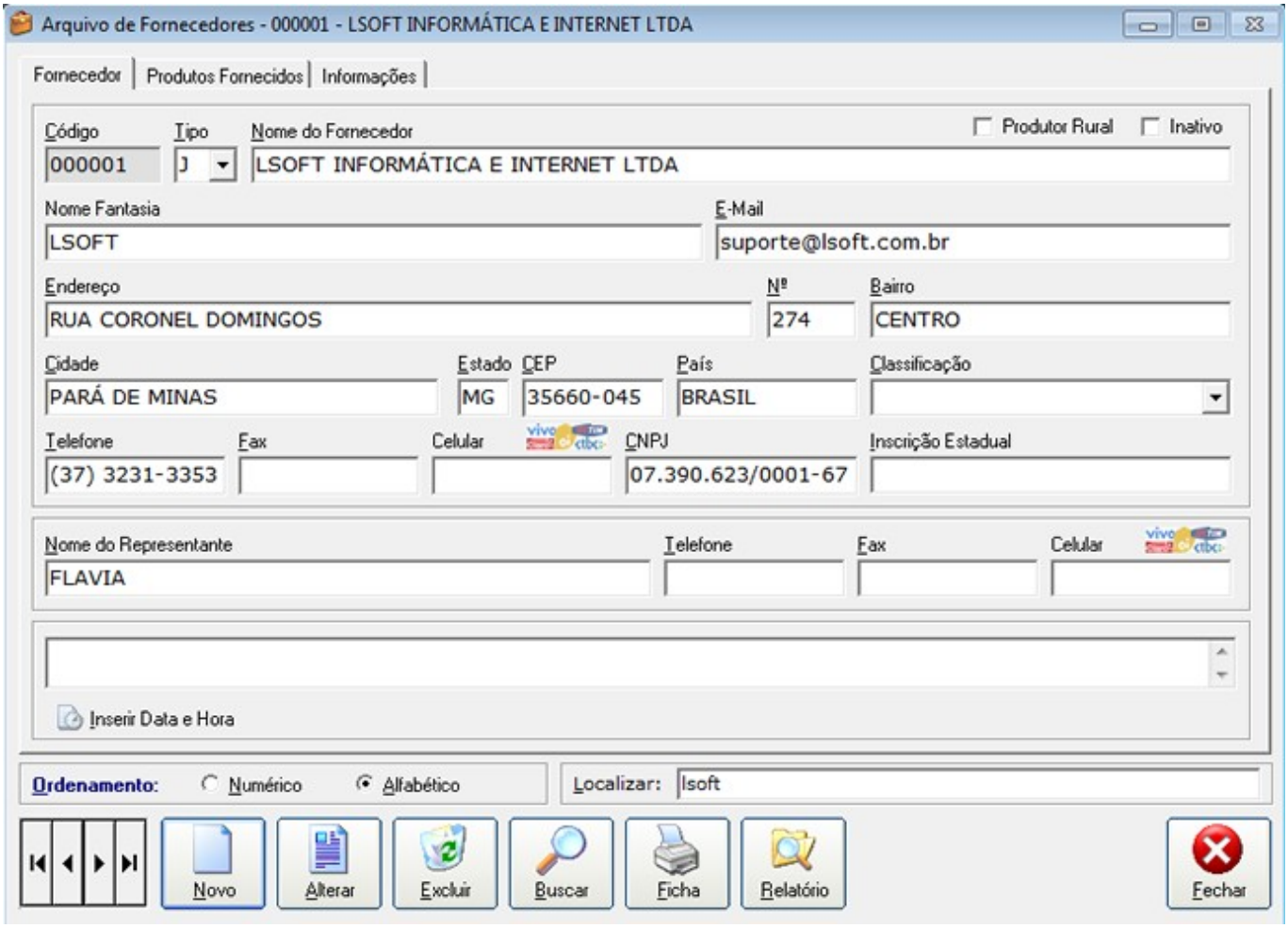
As opções de OPERAÇÕES como IMPRESSÃO, GERAÇÃO de BOLETOS e documentos fiscais somente serão funcionais após a alimentação do banco de dados com os CADASTROS E VENDAS; conforme descrito no fluxograma acima. Documentos fiscais acima citados podem ser, por exemplo, NF-e, SINTEGRA, SPED e CUPON FISCAL.

Portanto, este manual seguirá a ordem do fluxograma para explanação das rotinas do software.

CONHECENDO A INTERFACE DO SISTEMA

Os sistemas LSoft possuem uma forte padronização em relação às interfaces de seus programas. Desta forma, basta aprender a utilizar uma tela para entender como funciona a maioria das telas de qualquer outro sistema LSoft.

Veja, no exemplo abaixo, como funciona uma tela de edição de dados (cadastro, alteração, consulta e exclusão). Nesta tela podemos cadastrar e alterar informações, realizar buscas e consultas, excluir dados, ou seja, em uma única tela você poderá efetuar todas as operações relativas à edição de dados de um determinado tipo de registro.



1. Navegador: Realiza a movimentação dos registros do banco de dados
2. Novo: Realiza a inclusão de um novo registro
3. Alterar: Permite a alteração de um registro em operação
4. Excluir: Apaga o registro em operação.
5. Buscar: Localiza rapidamente um registro.
6. Ficha: Apresenta todas as informações do registro, possibilitando enviar por e-mail, exportar, anexar e imprimir as informações.
7. Relatório: Efetua várias filtragens em um mesmo relatório, a filtragem dos dados será definida pelo o usuário possibilitando definir um tipo de relatório, imprimir, anexar e exportar.
8. Fechar: Fecha a tela ou cancela a edição de um registro.

1. Navegador do Banco de Dados: Clique no botão **|<** para ir para o primeiro registro do banco de dados. No botão **<** para ir para o registro anterior. No botão **>** para ir para o próximo registro. No botão **>|** para ir para o último registro do banco de dados.

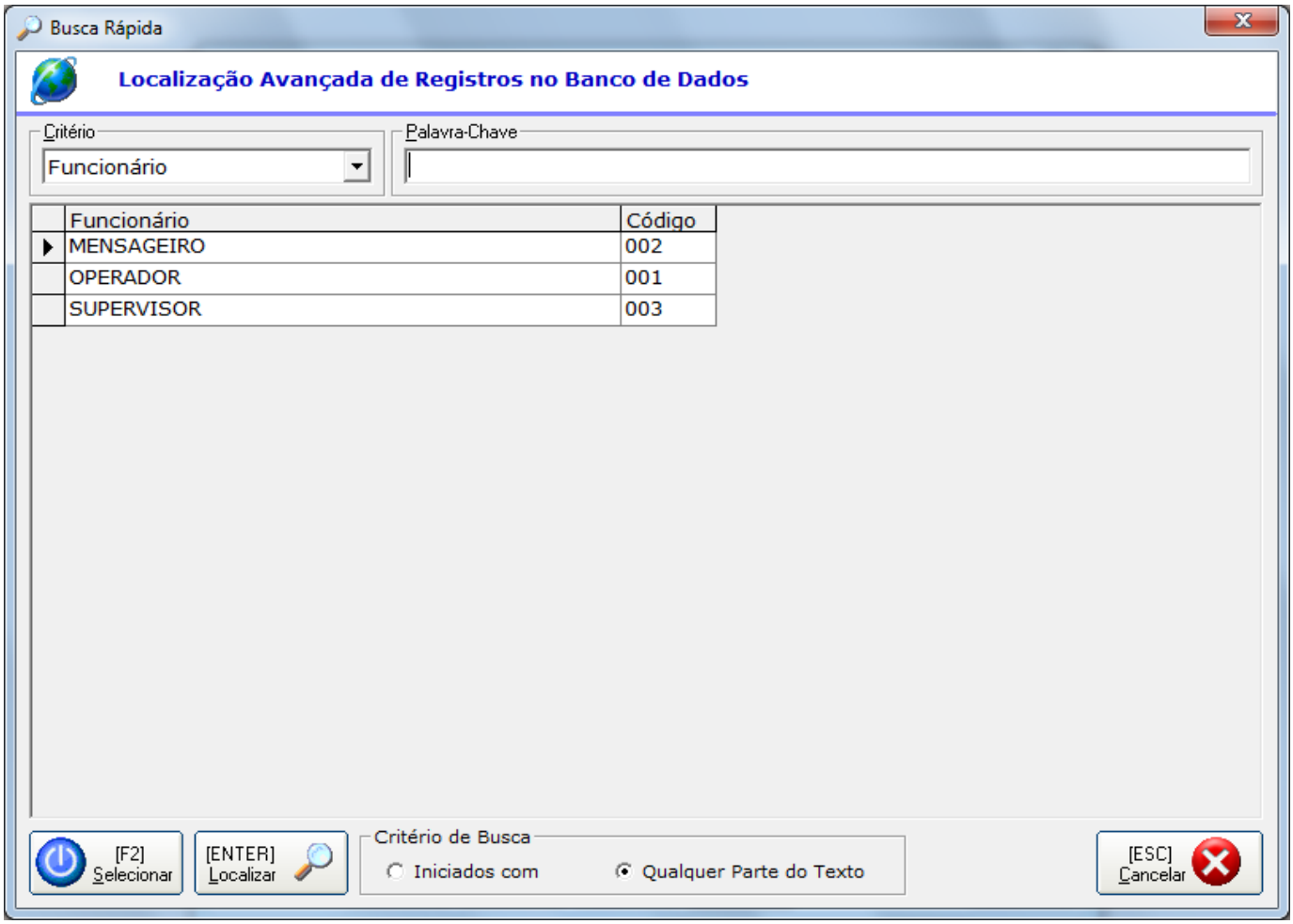
2. Cadastro: Clique no botão *Novo* e depois preencha os campos. Para saltar entre um campo e outro, utilize a tecla *Tab* (tabulação), que é a padronização do Windows para alternação entre caixas de texto, ou a tecla *Enter* que é uma implementação extra desenvolvida pela LSoft. Após preencher corretamente cada um dos campos, clique novamente no botão *Novo*, que agora estará com o texto *Gravar*. Caso queira cancelar a inclusão do novo registro, clique no botão de fechar, que agora estará com o texto *Cancelar*.

***Observação Importante: Procure seguir um padrão de cadastro para facilitar identificação e consultas*.**

3. Alteração: Clique no botão *Alterar*, isto disponibilizará os campos para edição. Realize todas as alterações desejadas. Depois clique no botão *Alterar*, que agora estará com o texto *Gravar* para salvar as alterações. Caso deseja cancelar e descartar as alterações realizadas, clique no botão fechar, que agora estará com o texto *Cancelar*.

4. **Exclusão:** Clique no botão *Excluir*, para eliminar o registro definitivamente do banco de dados. Após clicar no botão *Excluir*, ainda será solicitada uma confirmação: "*Confirma a exclusão deste registro?*", então clique no botão *Sim* para confirmar a exclusão do registro, ou clique no botão *Não* para cancelar a exclusão do registro. *Após excluir um registro não há possibilidade de restauração do mesmo*. Por muitas vezes não será possível excluir um registro se houver vinculo com outras operações realizadas como, por exemplo, uma compra.

5. Localizando um registro: clique no botão *Buscar* para localizar facilmente um registro no banco de dados. Após clicar no botão *Buscar*, a seguinte tela será aberta:



- **Critério:** lista os possíveis campos para busca no banco de dados. Por exemplo: *Nome*, *telefone*, *CPF*, etc...

- **Palavra Chave:** neste campo, informe parte da palavra, nome ou expressão que se deseja pesquisar conforme opção do Critério da Busca.

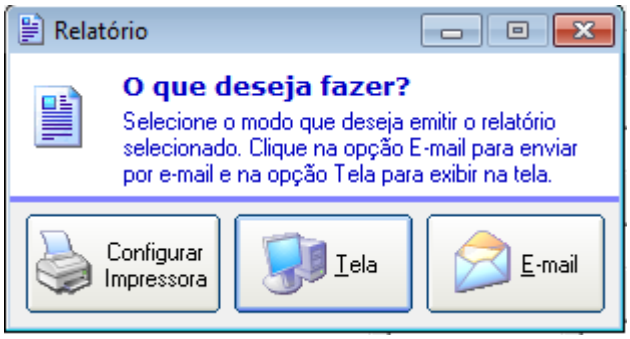
Critério de Busca “Iniciado com”: Por exemplo, se desejo encontrar “LSOFT SISTEMAS LTDA”, basta digitar: “*lsoft*” e pressionar *enter*.

Critério de busca “Qualquer parte do texto”: Neste critério basta digitar “sist” e pressionar *enter*.

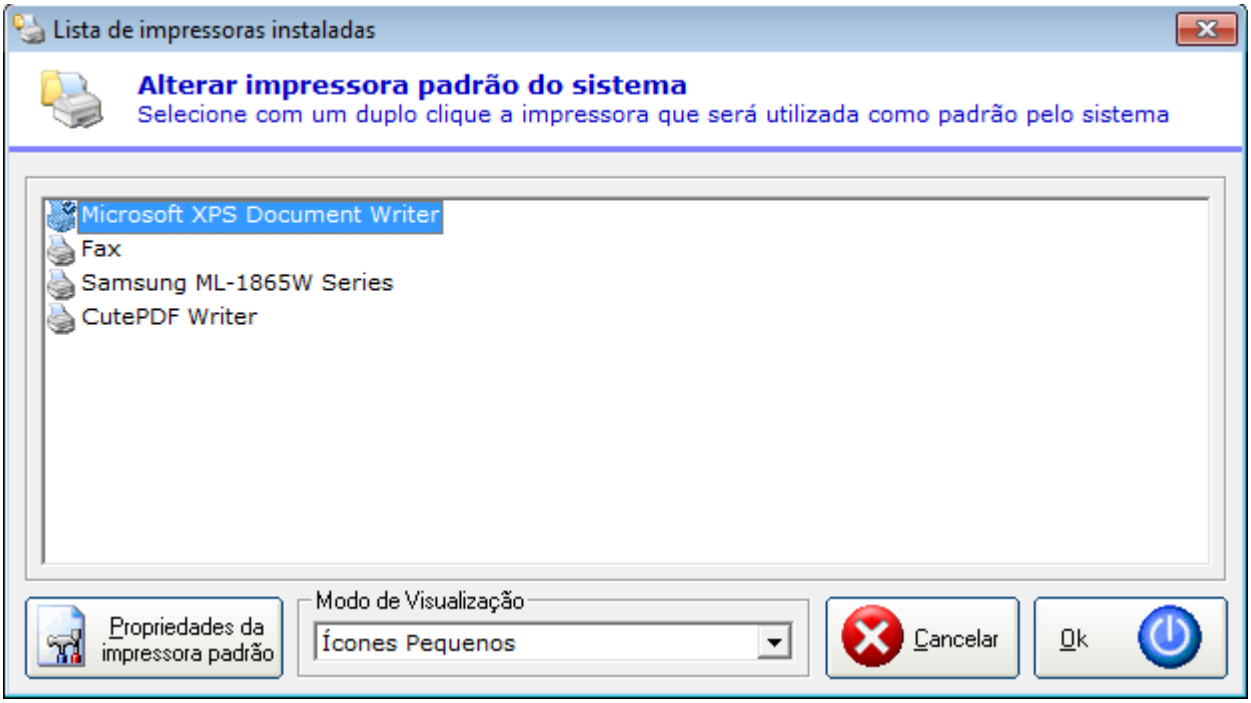
- **Botão Ok:** após informar a palavra de busca, clique no botão *Ok* ou pressione ENTER para iniciar a pesquisa no banco de dados.

- **Lista dos registros encontrados:** nesta área serão listados todos os registros que atendem à palavra de busca. Realizada a pesquisa, clique sobre registro encontrado que se deseja selecionar. Logo após a tela de procura será fechada e o foco do sistema retornará à tela anterior.

6. Visualização e Impressão: clique no botão *Ficha* para visualizar, imprimir ou enviar por e-mail as informações de um registro. Após clicar no botão *Ficha*, a seguinte tela será aberta:

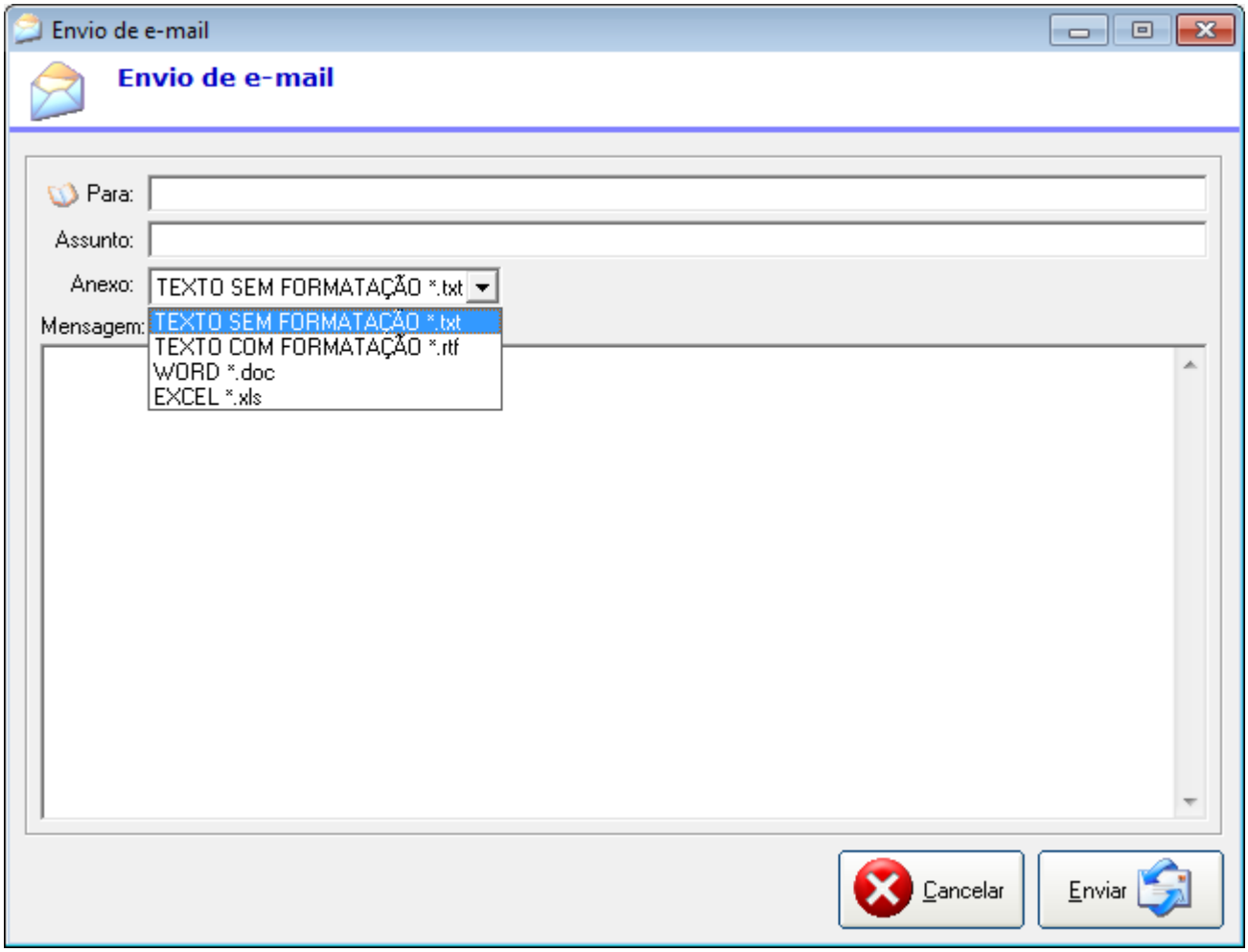

Relatório
O que deseja fazer?
Selecione o modo que deseja emitir o relatório selecionado. Clique na opção E-mail para enviar por e-mail e na opção Tela para exibir na tela.
Configurar Impressora
Tela
E-mail

- Configurar Impressora: essa opção deve ser usada para imprimir diretamente a ficha de informações do registro. Selecione a impressora desejada e clique no botão Ok.

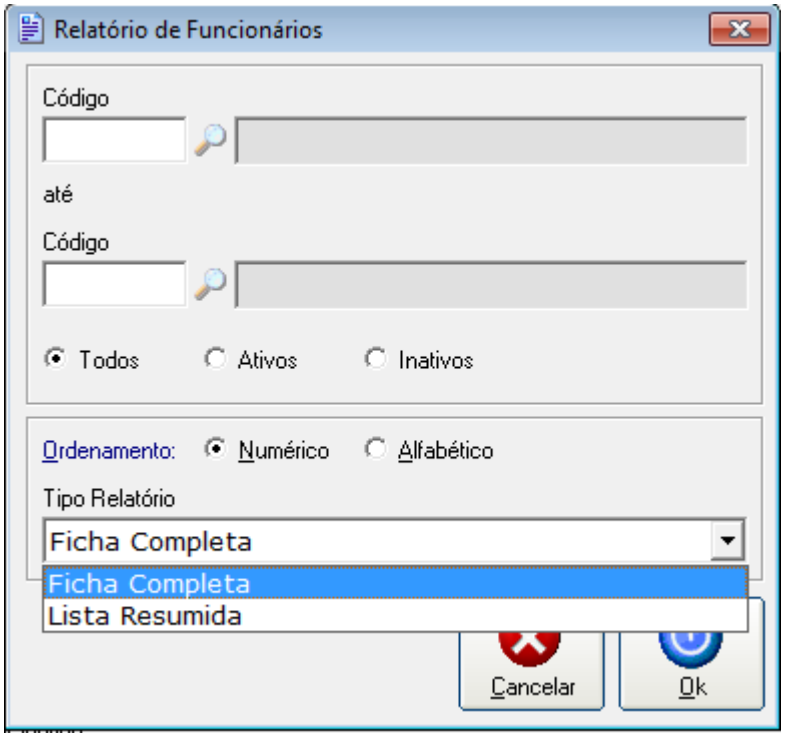


- Tela: opção para visualizar a ficha de informações do registro. (Exemplo e detalhes no item "Parametrizações Iniciais")

- E-mail: opção para enviar a ficha de informações do registro por e-mail.
Informe o e-mail do destinatário, o assunto, formato do anexo e clique no botão “Enviar”.



7. Pesquisa: clique no botão *Relatório* para pesquisar por um ou mais registros. Preencha os critérios de filtragem disponíveis (cada tela tem critérios específicos) conforme resultado desejado e clique no botão Ok.



RELATÓRIOS DO SISTEMA

O LSoft SGC possui diversos formatos de relatórios que estão divididos conforme a abordagem do relatório.

Basicamente dividimos os relatórios nos seguintes tipos:

- **Listagem**: trata-se de um relatório simplificado, geralmente utilizando apenas uma ou duas linhas de informações impressas para cada registro incluído no relatório;

- **Relatório Completo**: trata-se de relatórios contendo todas as informações relativas a um registro.

- **Somatória**: trata-se de relatórios do tipo sumário, ou seja, incluem apenas números totais ou estatísticos sobre os registros classificados no relatório.

- **Etiquetas**: trata-se de relatórios contendo os dados em formato para impressão de etiquetas, normalmente utilizados para mala direta, código de barras, etc.

Todos os softwares LSoft possibilitam uma ampla filtragem e classificação dos relatórios. É importante que a cada relatório a ser gerado, o usuário saiba informar os critérios de filtragem corretamente. Somente assim obterá como resultado um relatório preciso.

Os relatórios seguem a seguinte estrutura:

Dentro do menu Arquivo na tela inicial do sistema, temos o Submenu Relatório
-> Subdivisão de menus conforme o assunto ou abordagem do relatório
-> Tipo específico do relatório
- Filtro de dados: permite selecionar apenas uma parte dos registros.
- Estilo: permite escolher o layout de apresentação do relatório.
- Ordenamento: permite escolher a forma de classificação dos registros.

O grande diferencial que os softwares LSoft oferece em relação a diversos outros softwares disponíveis no mercado é a facilidade de personalização dos relatórios existentes e criação de novos relatórios.

Caso o usuário tenha necessidade de qualquer tipo de modificação nos relatórios existentes, esta modificação poderá ser realizada rapidamente por um técnico do suporte técnico Lsoft sem a necessidade de intervenção do setor de desenvolvimento.

Para novos relatórios, se estes forem baseados em relatórios já existentes, também são criados rapidamente.

Apenas relatórios abrangendo dados e produzindo informações ainda não existentes no sistema serão analisados e desenvolvidos pelo setor de desenvolvimento da LSoft. Isto ocorrerá conforme prazos e condições sujeitos à análise.

Os relatórios gerados pelos sistemas LSoft possuem um layout agradável e além de tudo inteligente, pois todos os relatórios podem ser:

- Visualizados na tela antes de imprimir;

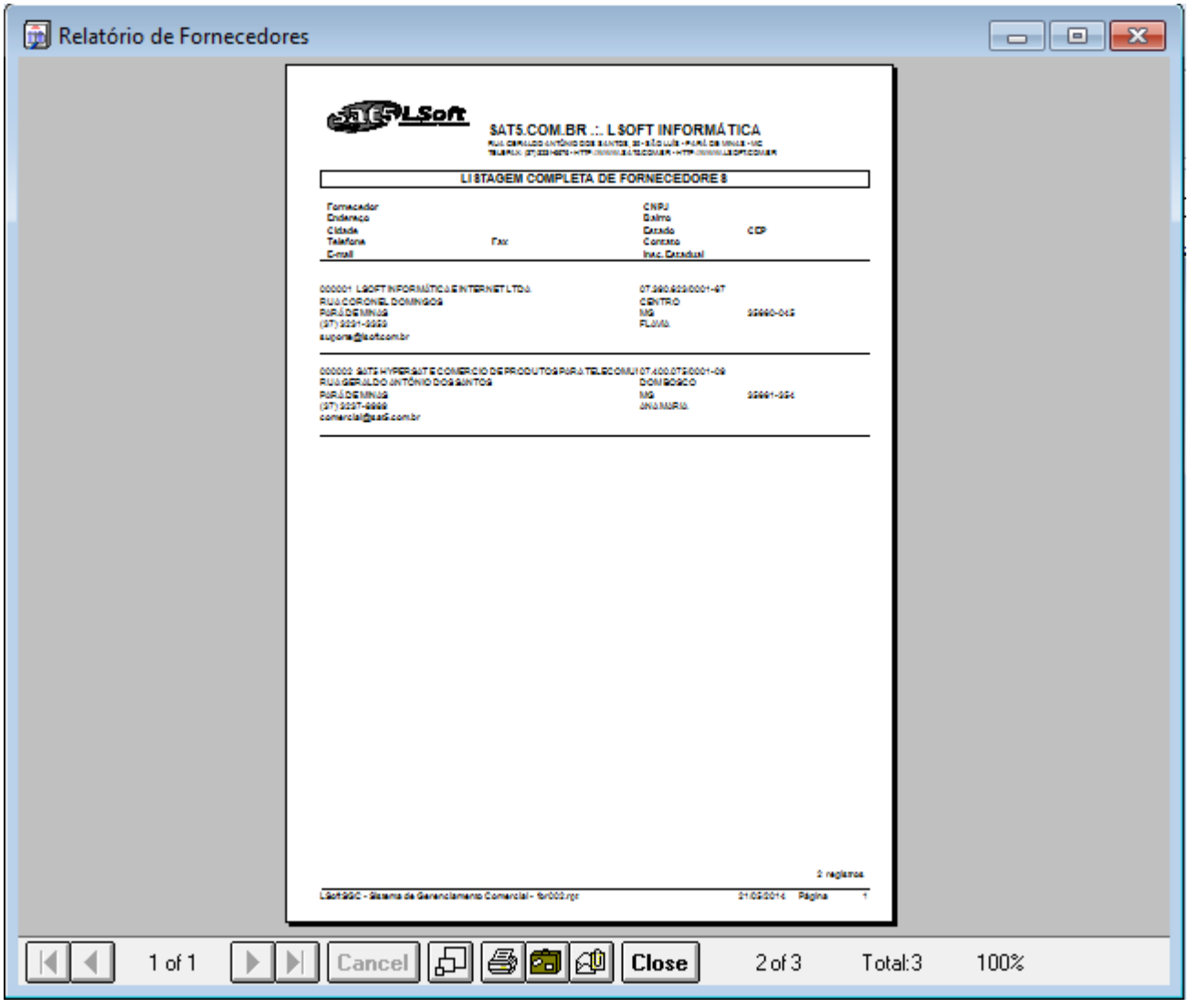
- Navegado página a página, utilizando recursos de zoom;

- Exportado para diversos formatos: PDF, CSV (comma-separated values), DIF (Data Interchange Format), XLS (Planilha Excell), texto puro, DOC (Word for Windows) e XML.

- Impresso apenas uma página ou uma seleção de páginas;
- Simplesmente ser impresso por completo.

1. A BARRA DE FERRAMENTAS DO VISUALIZADOR DE RELATÓRIOS

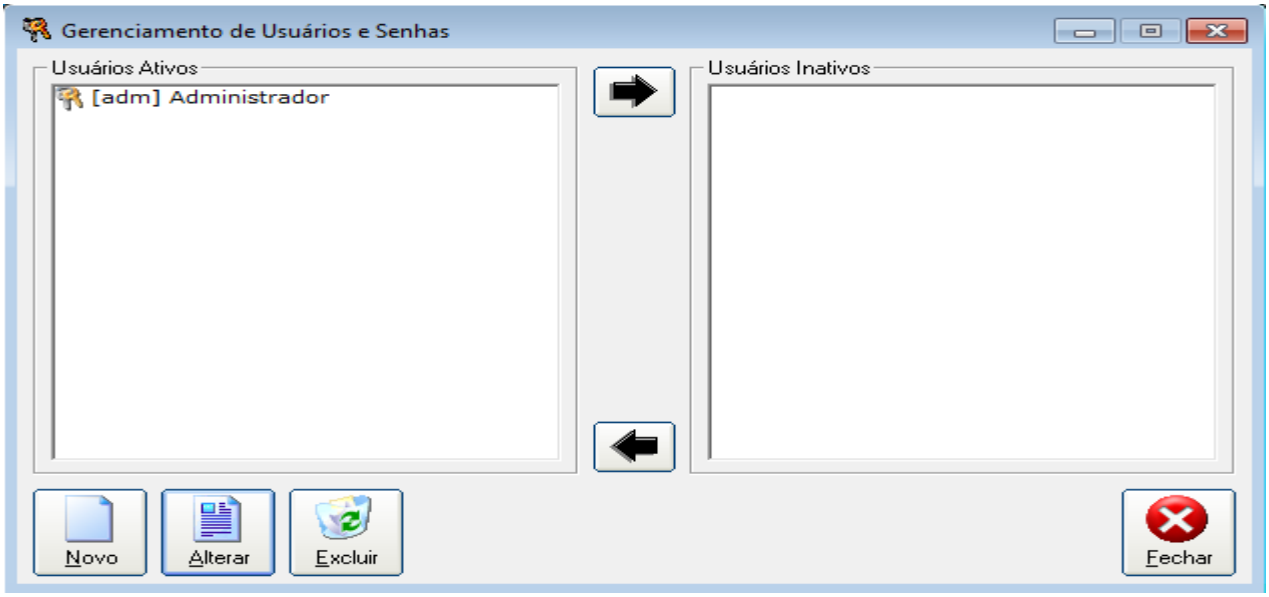
1.Direciona para primeira página do relatório
2.Retrocede uma página no relatório
3.Informa o número da página atual em visualização
4.Informa o número total de páginas do relatório
5.Avança uma página no relatório
6.Direciona para a última página do relatório
7.Cancela o processamento do relatório
8.Altera o zoom de visualização do relatório
9.Imprime o relatório
10.Exporta o relatório para diversos formatos de arquivo
11.Envia o relatório para um destinatário de e-mail
12.Fecha a tela de visualização do relatório
13.Informa o número total de páginas do relatório
14.Informa o número total de páginas do relatório



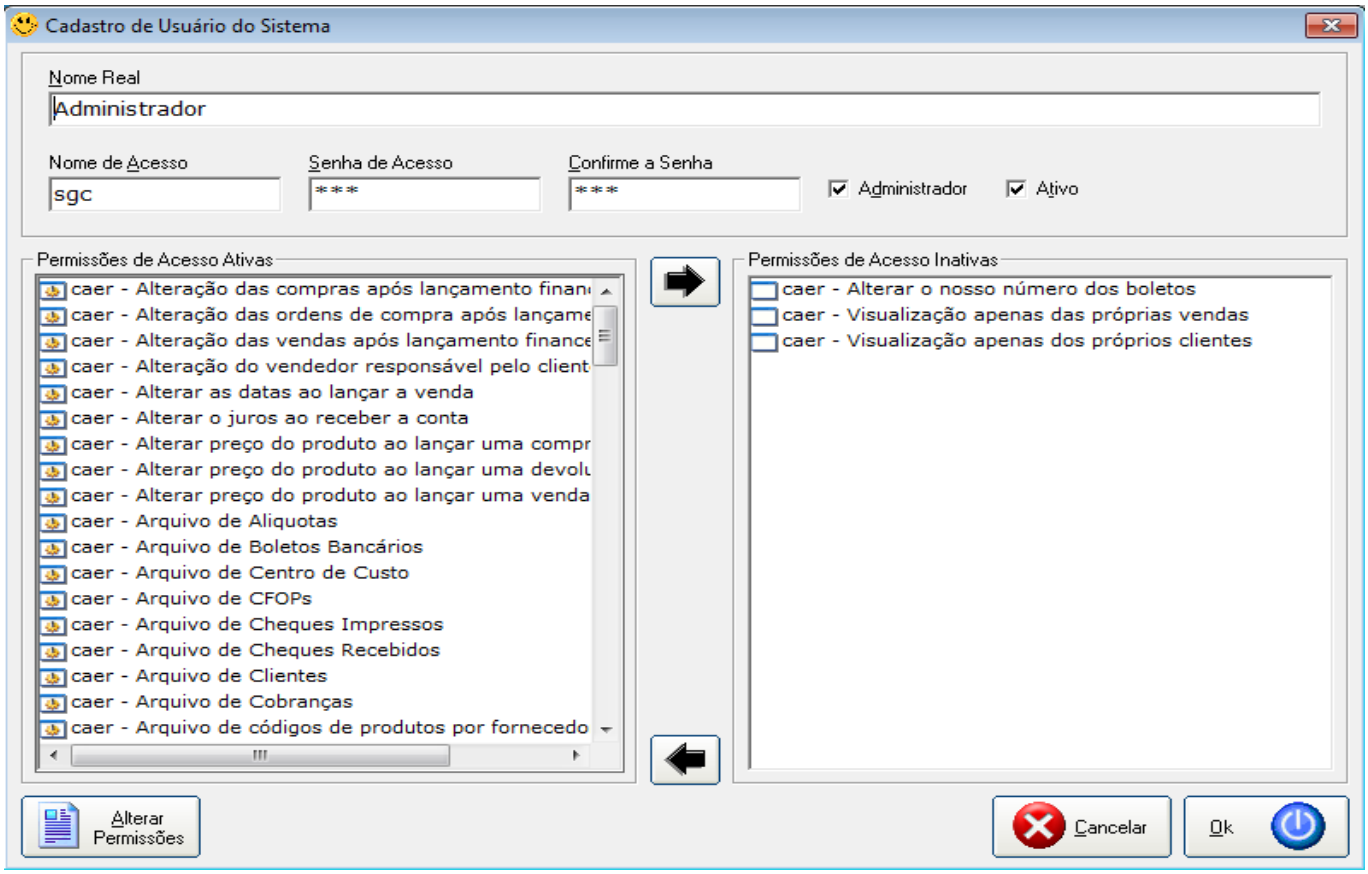
GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E NÍVEIS DE ACESSO

Os softwares LSoft utilizam um método de gerenciamento de usuários e níveis de acesso baseado em um cadastro de usuários e permissões de acesso vinculadas a estes usuários. Desta forma, podemos cadastrar todos os usuários do sistema e definir quais as funções cada usuário terá acesso.

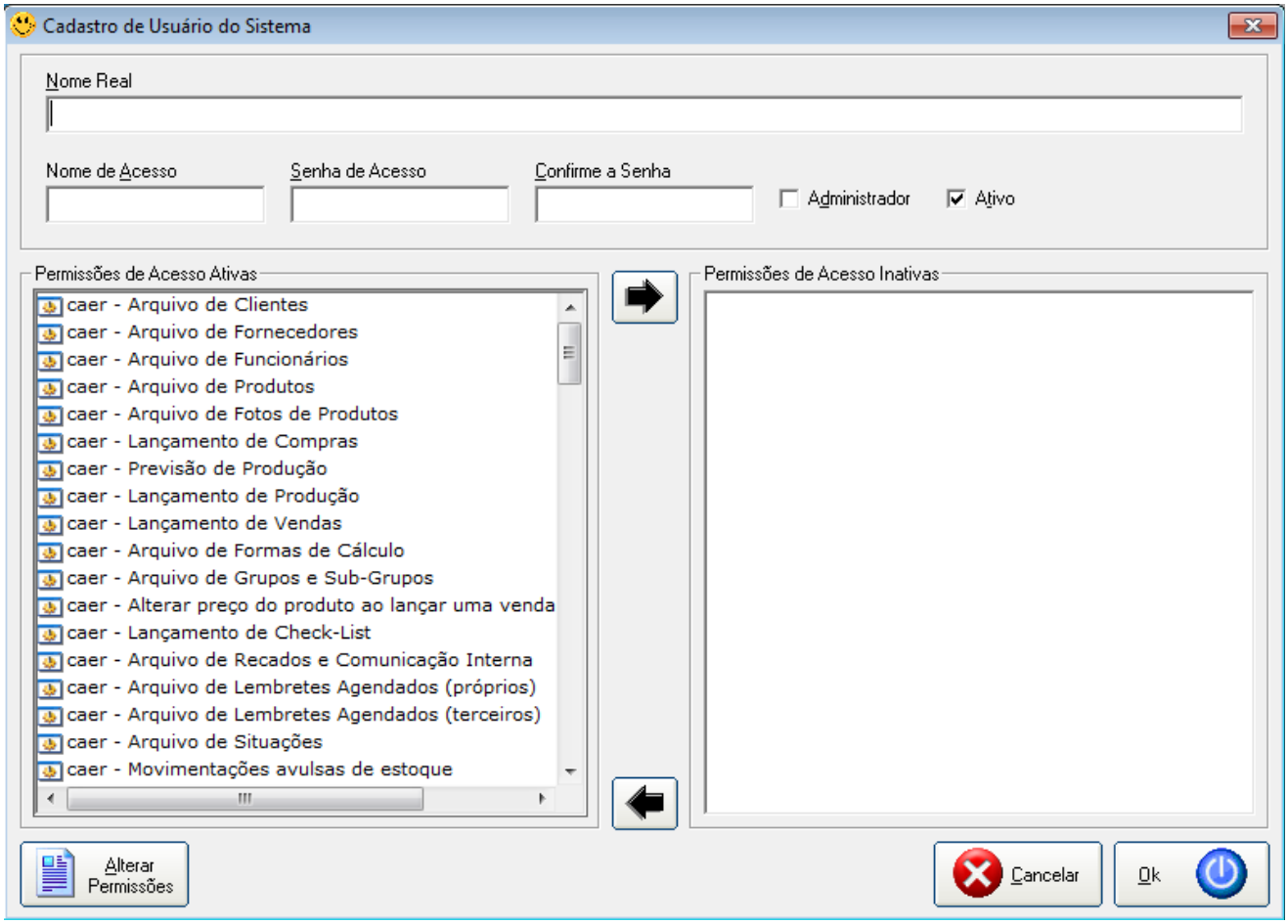
Acesso pelo menu Ferramentas => Gerenciamento de Usuários e Senhas



Após instalar o sistema, sempre teremos um único usuário cadastrado, que é o Administrador do Sistema. Este usuário, por padrão, possuirá quase todas as permissões de acesso habilitadas:

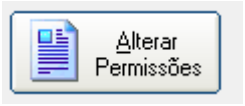

Cadastro de Usuário do Sistema
Nome Real
Administrador
Nome de Acesso
sgc
Senha de Acesso
Confirme a Senha
Administrador
Ativo
Permissões de Acesso Ativas
caer - Alteração das compras após lançamento finan
caer - Alteração das ordens de compra após lançame
caer - Alteração das vendas após lançamento finance
caer - Alteração do vendedor responsável pelo client
caer - Alterar as datas ao lançar a venda
caer - Alterar o juros ao receber a conta
caer - Alterar preço do produto ao lançar uma compr
caer - Alterar preço do produto ao lançar uma devolu
caer - Alterar preço do produto ao lançar uma venda
caer - Arquivo de Aliquotas
caer - Arquivo de Boletos Bancários
caer - Arquivo de Centro de Custo
caer - Arquivo de CFOPs
caer - Arquivo de Cheques Impressos
caer - Arquivo de Cheques Recebidos
caer - Arquivo de Clientes
caer - Arquivo de Cobranças
caer - Arquivo de códigos de produtos por fornecedo
Permissões de Acesso Inativas
caer - Alterar o nosso número dos boletos
caer - Visualização apenas das próprias vendas
caer - Visualização apenas dos próprios clientes
Alterar Permissões
Cancelar
Ok

Para cadastrar um novo usuário, clique no botão “Novo”.

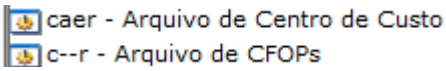

Cadastro de Usuário do Sistema
Nome Real
Nome de Acesso
Senha de Acesso
Confirme a Senha
Administrador
Ativo
Permissões de Acesso Ativas
caer - Arquivo de Clientes
caer - Arquivo de Fornecedores
caer - Arquivo de Funcionários
caer - Arquivo de Produtos
caer - Arquivo de Fotos de Produtos
caer - Lançamento de Compras
caer - Previsão de Produção
caer - Lançamento de Produção
caer - Lançamento de Vendas
caer - Arquivo de Formas de Cálculo
caer - Arquivo de Grupos e Sub-Grupos
caer - Alterar preço do produto ao lançar uma venda
caer - Lançamento de Check-List
caer - Arquivo de Recados e Comunicação Interna
caer - Arquivo de Lembretes Agendados (próprios)
caer - Arquivo de Lembretes Agendados (terceiros)
caer - Arquivo de Situações
caer - Movimentações avulsas de estoque
Permissões de Acesso Inativas
Alterar Permissões
Cancelar
Ok

Por default, todas as permissões de acesso estarão ativas.

Para cada registro de permissão de acesso, podemos habilitar as opções de cadastro (c), alteração (a), exclusão (e) e relatórios (r). Para essa alteração devemos usar o botão:

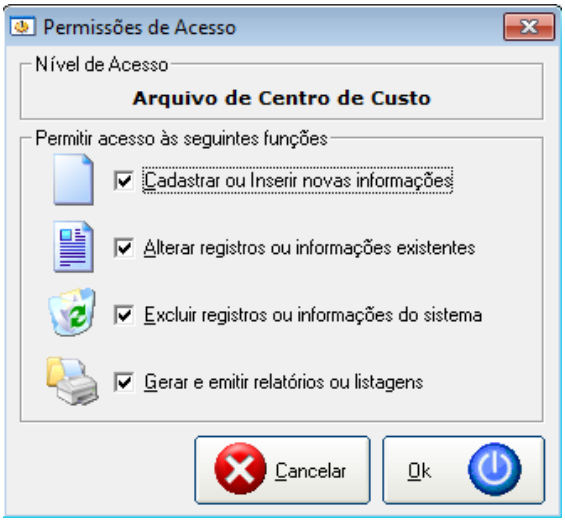


A sigla que aparece na frente do nome de cada permissão identifica os tipos de operação permitidos para a permissão de acesso.



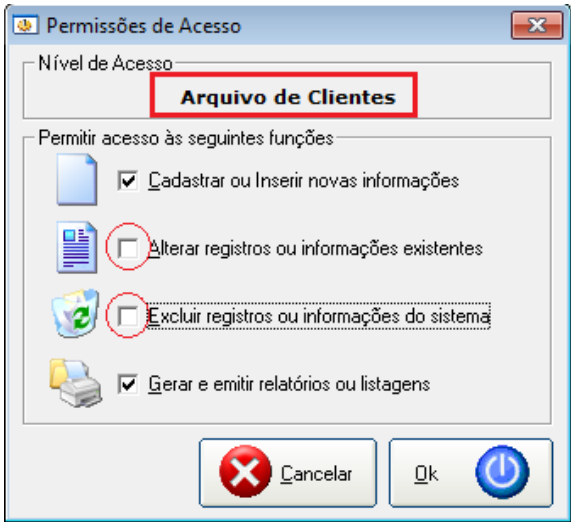
O que significa cada tipo de ação:

CADASTRO (c) → permite ou nega ao usuário inserir informações.
ALTERAÇÃO (a) → permite ou nega ao usuário alterar informações já existentes.
EXCLUSÃO (e) → permite ou nega ao usuário excluir dados existentes.
RELATÓRIOS (r) → permite ou nega ao usuário o acesso a relatórios.


Permissões de Acesso
Nível de Acesso
Arquivo de Centro de Custo
Permitir acesso às seguintes funções
Cadastrar ou Inserir novas informações
Alterar registros ou informações existentes
Excluir registros ou informações do sistema
Gerar e emitir relatórios ou listagens
Cancelar
Ok

Conforme o usuário, podemos desabilitar ou habilitar uma ou mais ações, deixando desta forma a permissão de acesso ativa apenas para as ações habilitadas.

Por exemplo: Se um determinado operador pode cadastrar novos Clientes, porém não pode excluir ou alterar Clientes já existentes (para garantir a integridade do banco de dados), deve-se deixar as permissões de acesso da seguinte forma:

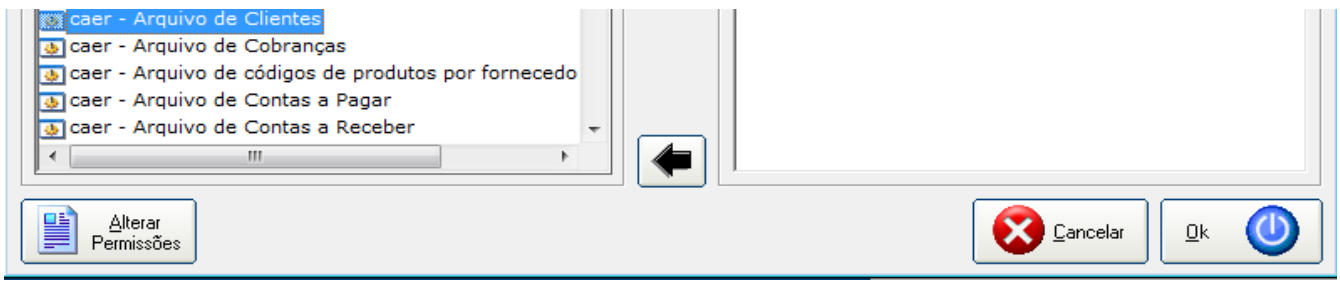


Veja no exemplo acima, que o Nível de Acesso que estamos editando é o "Arquivo de Clientes" e que deixamos habilitadas as opções de Cadastro e Relatórios.

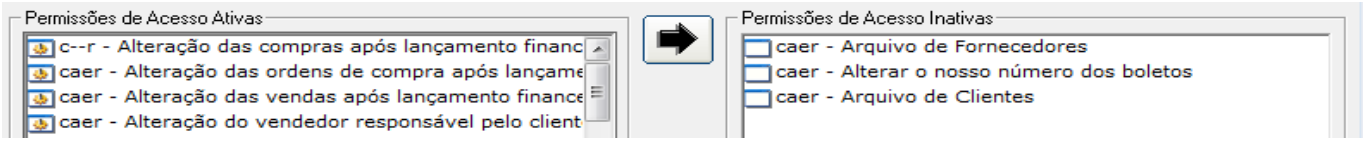
As opções de Alterar e Excluir, deixamos desabilitadas (circulado em vermelho).

Da forma como ficou configurado, o usuário terá permissão para acesso no Arquivo de Clientes, no entanto ele poderá apenas cadastrar novos registros ou obter relatórios. Ele não terá permissão para alterar ou excluir registros na tela de Arquivo de Clientes.

Para retirar totalmente a permissão de acesso de um determinado nível de acesso, podemos fazer isso facilmente. Primeiro localizamos e selecionamos a permissão de acesso que queremos desabilitar por completo:


caer - Arquivo de Clientes
caer - Arquivo de Cobranças
caer - Arquivo de códigos de produtos por fornecedo
caer - Arquivo de Contas a Pagar
caer - Arquivo de Contas a Receber
Alterar Permissões
Cancelar
Ok

Depois clicamos duas vezes com o mouse sobre a permissão para que a mesma seja transferida para o quadro de permissões de acesso inativas:


Permissões de Acesso Ativas
c--r - Alteração das compras após lançamento financ
caer - Alteração das ordens de compra após lançame
caer - Alteração das vendas após lançamento finance
caer - Alteração do vendedor responsável pelo client
Permissões de Acesso Inativas
caer - Arquivo de Fornecedores
caer - Alterar o nosso número dos boletos
caer - Arquivo de Clientes

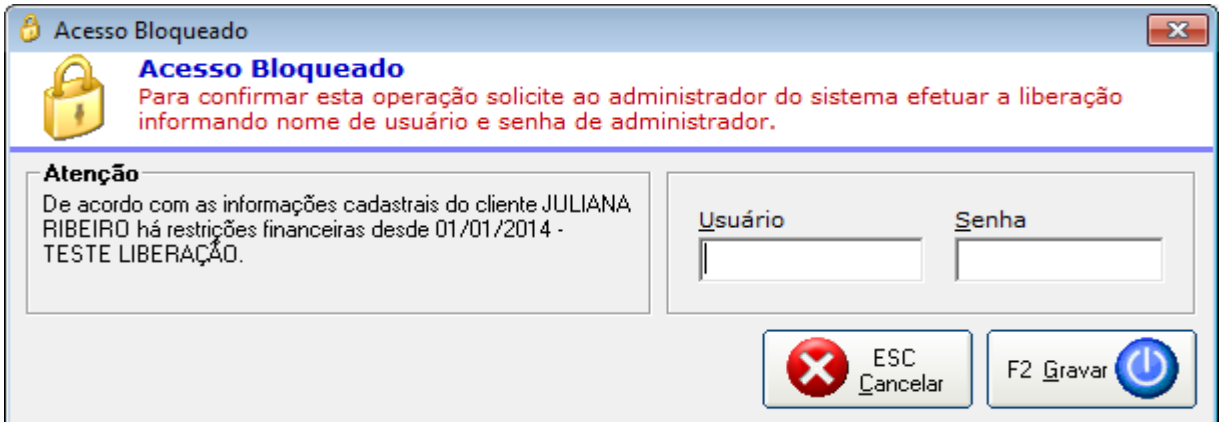
Desta forma, o usuário não terá nenhum acesso ao Arquivo de Clientes.

É importante definir para cada usuário somente as permissões que ele realmente tem acesso e autonomia para executar. O ideal é que funções importantes do sistema sejam executadas exclusivamente pelo Administrador do Sistema. Este usuário deverá ser uma pessoa altamente treinada, com profundo conhecimento do software e com grande responsabilidade.

Evite deixar permissões de acesso ativas desnecessariamente para usuários comuns, pois estes poderão inadvertidamente executar operações que comprometam o funcionamento do software ou a integridade das informações manipuladas.

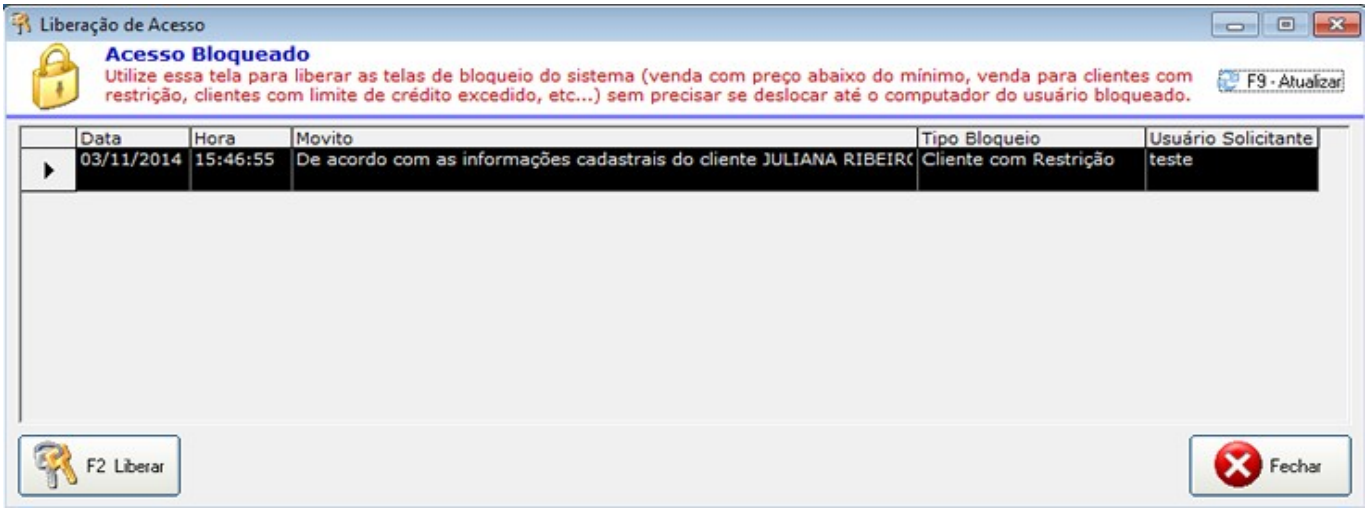
1. LIBERAÇÃO DE USUÁRIO BLOQUEADO

Conforme configurações e operações realizadas, o sistema exibe telas de bloqueio. O usuário não consegue prosseguir com a utilização do sistema sem a intervenção do administrador.


Acesso Bloqueado
Acesso Bloqueado
Para confirmar esta operação solicite ao administrador do sistema efetuar a liberação informando nome de usuário e senha de administrador.
Atenção
De acordo com as informações cadastrais do cliente JULIANA RIBEIRO há restrições financeiras desde 01/01/2014 - TESTE LIBERAÇÃO.
Usuário
Senha
ESC Cancelar
F2 Gravar

Usuários administradores poderão liberar telas de bloqueio específicas que aparecem nas máquinas de usuários diretamente da máquina na qual se encontra logado, evitando dessa forma o deslocamento até a máquina com tela bloqueada.

Para visualizar as telas bloqueadas e realizar o desbloqueio acesso o menu **Ferramentas => Liberar Usuário Bloqueado.**

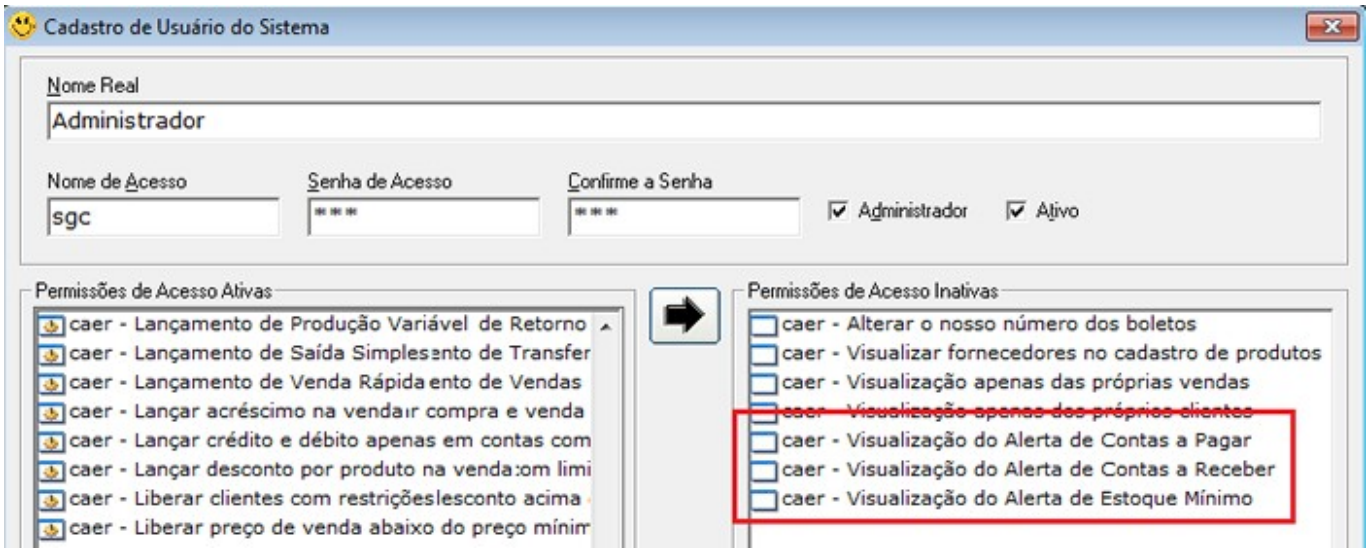

Liberação de Acesso
Acesso Bloqueado
Utilize essa tela para liberar as telas de bloqueio do sistema (venda com preço abaixo do mínimo, venda para clientes com restrição, clientes com limite de crédito excedido, etc...) sem precisar se deslocar até o computador do usuário bloqueado.
F9 - Atualizar
Data
Hora
Movito
Tipo Bloqueio
Usuário Solicitante
03/11/2014
15:46:55
De acordo com as informações cadastrais do cliente JULIANA RIBEIR(
Cliente com Restrição
teste
F2 Liberar
Fechar

2. ALERTAS

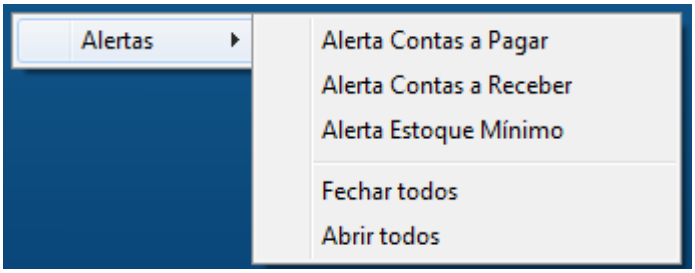
O sistema poderá ser configurado por usuário para exibir três tipos de alerta toda vez que o sistema for iniciado.

- Alerta para exibir as parcelas à pagar em um determinado período
- Alerta para exibir as parcelas à receber em determinado período
- Alerta para exibir os produtos que atingiram o estoque mínimo

O usuário deverá ter as permissões de usuário ativas.


Cadastro de Usuário do Sistema
Nome Real
Administrador
Nome de Acesso
sgc
Senha de Acesso
Confirme a Senha
Administrador
Ativo
Permissões de Acesso Ativas
caer - Lançamento de Produção Variável de Retorno
caer - Lançamento de Saída Simples
caer - Lançamento de Venda Rápida
caer - Lançar acréscimo na venda
caer - Lançar crédito e débito apenas em contas com
caer - Lançar desconto por produto na venda
caer - Liberar clientes com restrições
caer - Liberar preço de venda abaixo do preço mínim
Permissões de Acesso Inativas
caer - Alterar o nosso número dos boletos
caer - Visualizar fornecedores no cadastro de produtos
caer - Visualização apenas das próprias vendas
caer - Visualização do Alerta de Contas a Pagar
caer - Visualização do Alerta de Contas a Receber
caer - Visualização do Alerta de Estoque Mínimo

Clicando com o botão direito do mouse na tela principal do sistema, podemos abrir os alertas.



Após abrir um alerta pela primeira vez e posicioná-lo na tela. Toda vez que o sistema for iniciado ele será reaberto na mesma posição. Eles podem ser reposicionados, abertos e fechados a qualquer momento. O usuário poderá trabalhar normalmente com os alertas abertos.

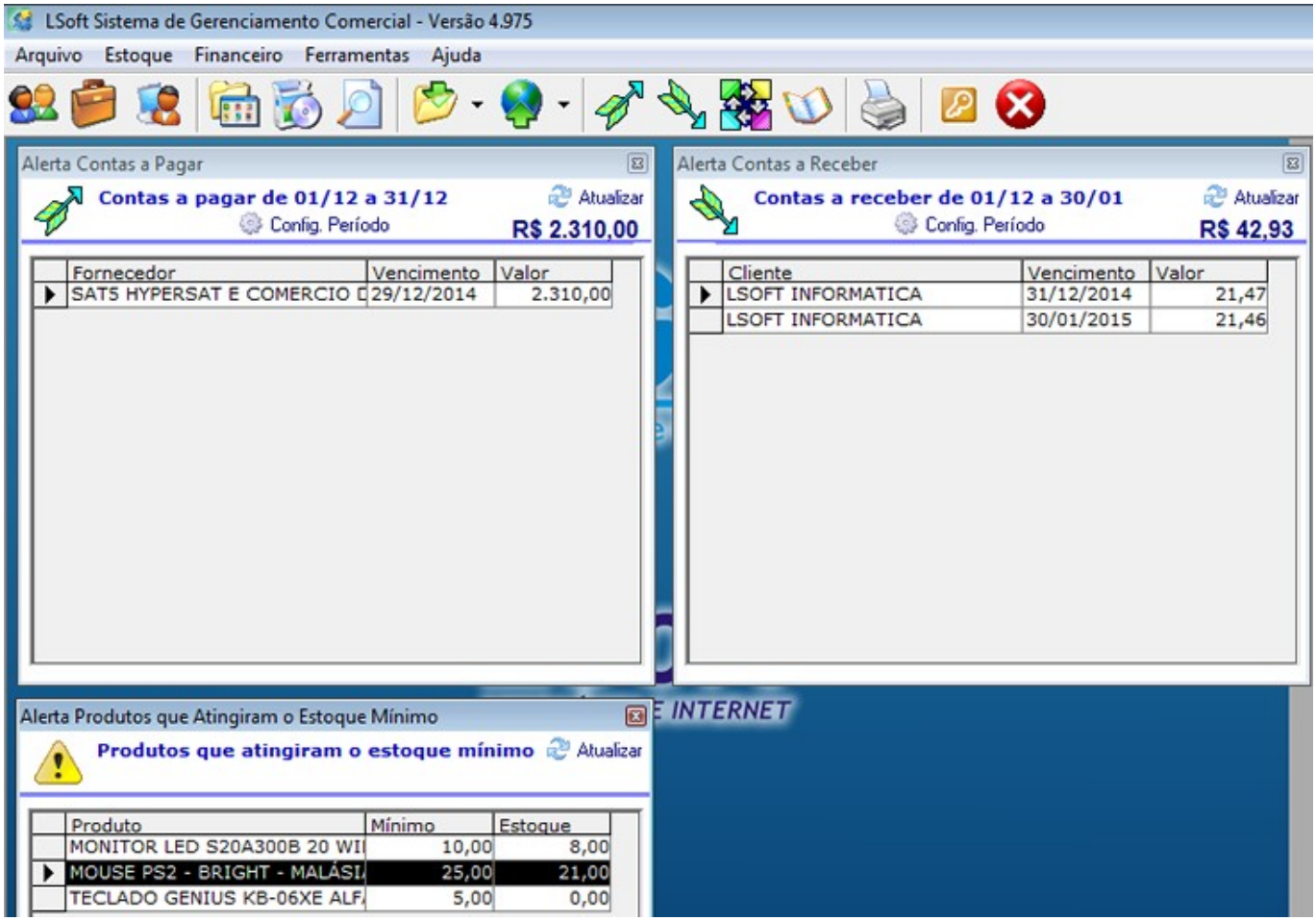
O alerta de estoque mínimo exibe todos os produtos que estão com estoque abaixo do mínimo configurado. É exibido a quantidade do mínimo e a quantidade real.

Para os alertas que exibe as contas em aberto, serão exibidas por default, aquelas contas à receber e à pagar com data de vencimento em até uma semana após a data corrente. É exibido o nome do fornecedor, data de vencimento e valor da parcela.

Para alterar o período dos alertas acione a opção: Config. Período

Após atualizar o período clique em “Atualizar” para atualizar as informações nela tela. Observe que será atualizado também o valor total à vencer.

Os alertas serão exibidos conforme tela à seguir.


LSoft Sistema de Gerenciamento Comercial - Versão 4.975
Arquivo Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda
Alerta Contas a Pagar
Contas a pagar de 01/12 a 31/12
Atualizar
Config. Período
R$ 2.310,00
Fornecedor Vencimento Valor
SATS HYPERSAT E COMERCIO D 29/12/2014 2.310,00
Alerta Contas a Receber
Contas a receber de 01/12 a 30/01
Atualizar
Config. Período
R$ 42,93
Cliente Vencimento Valor
LSOFT INFORMATICA 31/12/2014 21,47
LSOFT INFORMATICA 30/01/2015 21,46
Alerta Produtos que Atingiram o Estoque Mínimo
Produtos que atingiram o estoque mínimo
Atualizar
Produto Mínimo Estoque
MONITOR LED S20A300B 20 WI 10,00 8,00
MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSI 25,00 21,00
TECLADO GENIUS KB-06XE ALF 5,00 0,00
INTERNET

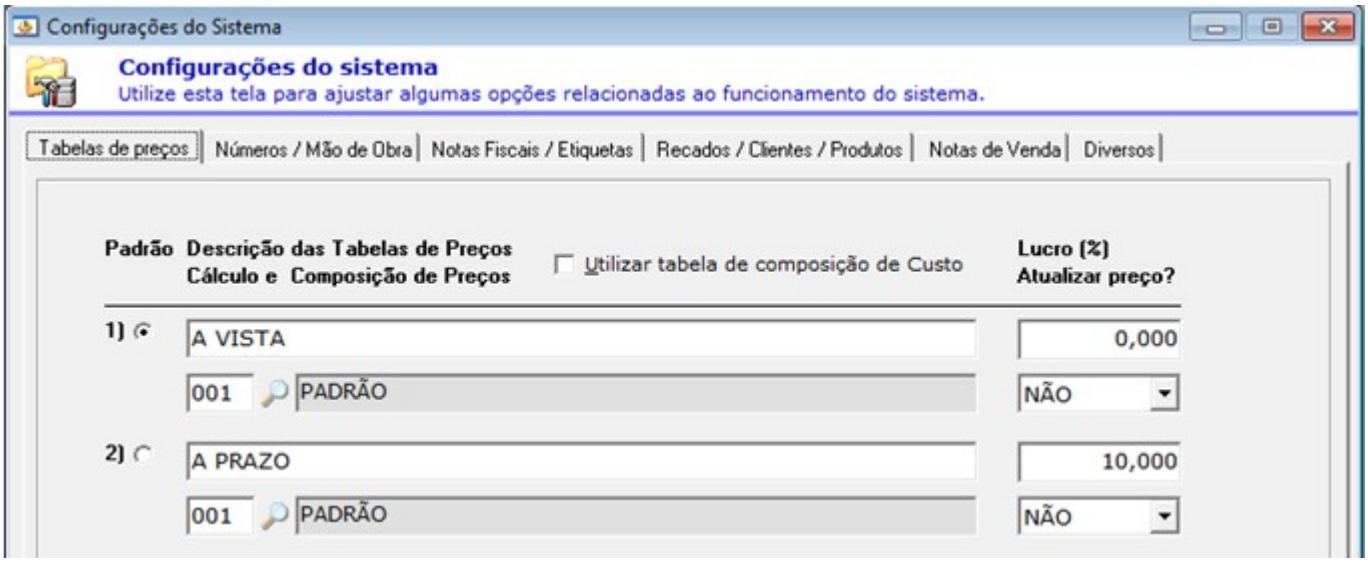
PARAMETRIZAÇOES INICIAIS

Algumas parametrizações devem ser feitas antes da utilização do sistema.

1. ESTOQUE E VENDAS

Acesso pelo menu FERRAMENTAS -> CONFIGURAÇÕES -> ESTOQUE E VENDAS

➔ Aba Tabela de Preços

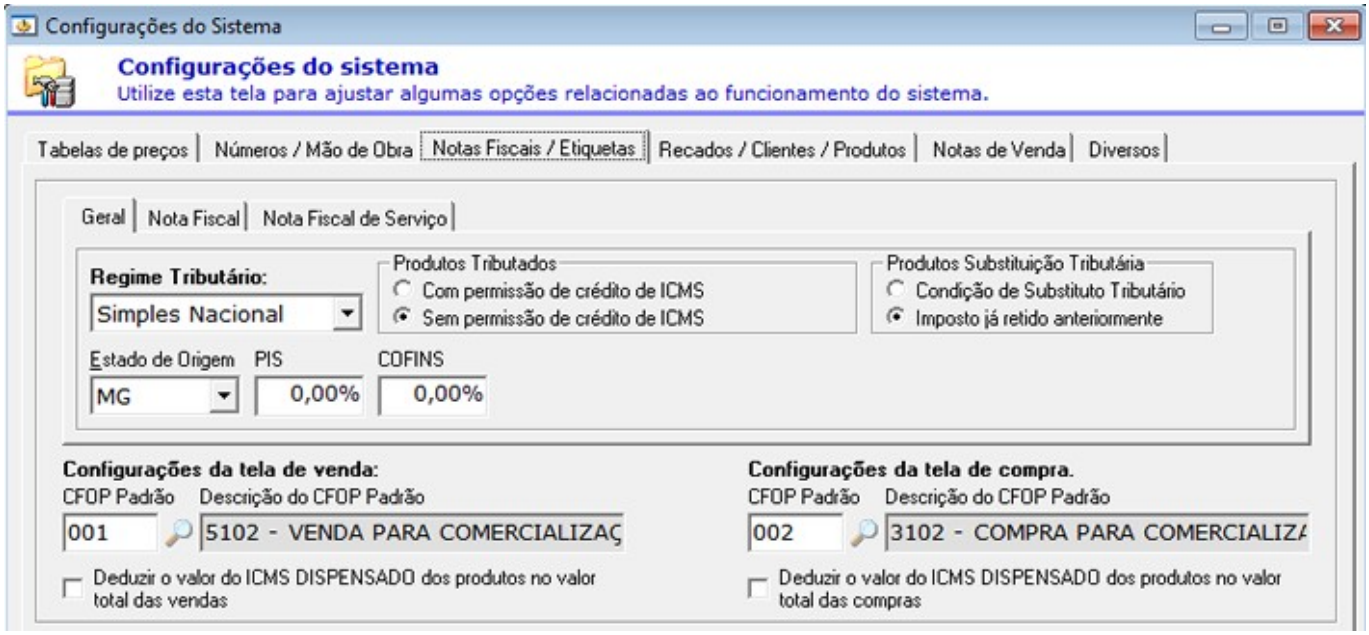


- Defina nomes para as tabelas de preços que serão usadas. Poderá ser usada até 4 tabelas de preços.
- Selecione a tabela padrão.
- Possibilita indicar o valor do lucro quando houver atualização de preço.

➔ Aba Notas Fiscais / Etiquetas

➔ Definições fiscais da empresa. Obrigatório informar regime tributário.

➔ Definição de CFOP padrão de compra e venda.



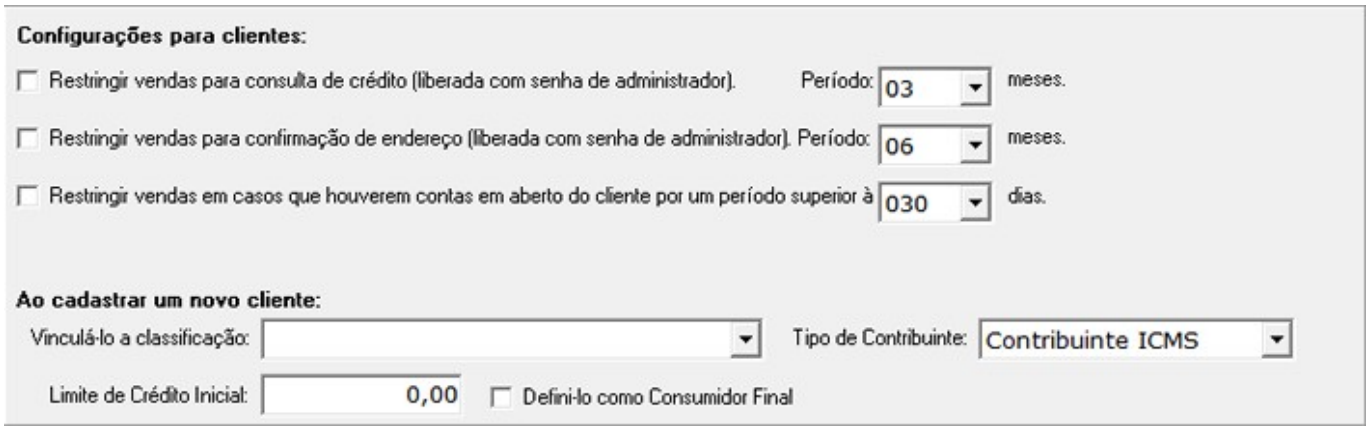
→ Na aba **Nota Fiscal** (configurações válidas somente para nota fiscal eletrônica):

- Tipo de atendimento padrão (presencial ou não presencial). Se definido, evita que o usuário tenha que alterar essa informação na tela de impressão de nota fiscal eletrônica.

→ Na aba **Nota Fiscal de Serviço**(configurações válidas somente para nota fiscal de serviço):

- Regime Especial de tributação: Informação obrigatória para contribuintes que emitem Nota Fiscal de serviço eletrônica.
- Número de tentativas processamento RPS: Número de tentativas que o programa irá aguardar até que o RPS seja convertido em NFS-e.
- URL para impressão de NFS-e: Cada prefeitura tem uma URL especifica.
- Transmitir RPS ao gravar: Esta opção deve ser marcada caso a empresa optar por transmitir sempre no mesmo momento da gravação. Caso a empresa opte por transmitir em outro momento a opção deve estar desmarcada.

➔ Aba Recados/Clientes/Produtos


Configurações para clientes:
Restringir vendas para consulta de crédito (liberada com senha de administrador). Período: 03 meses.
Restringir vendas para confirmação de endereço (liberada com senha de administrador). Período: 06 meses.
Restringir vendas em casos que houverem contas em aberto do cliente por um período superior à 030 dias.
Ao cadastrar um novo cliente:
Vinculá-lo a classificação:
Tipo de Contribuinte: Contribuinte ICMS
Limite de Crédito Inicial: 0,00
Defini-lo como Consumidor Final

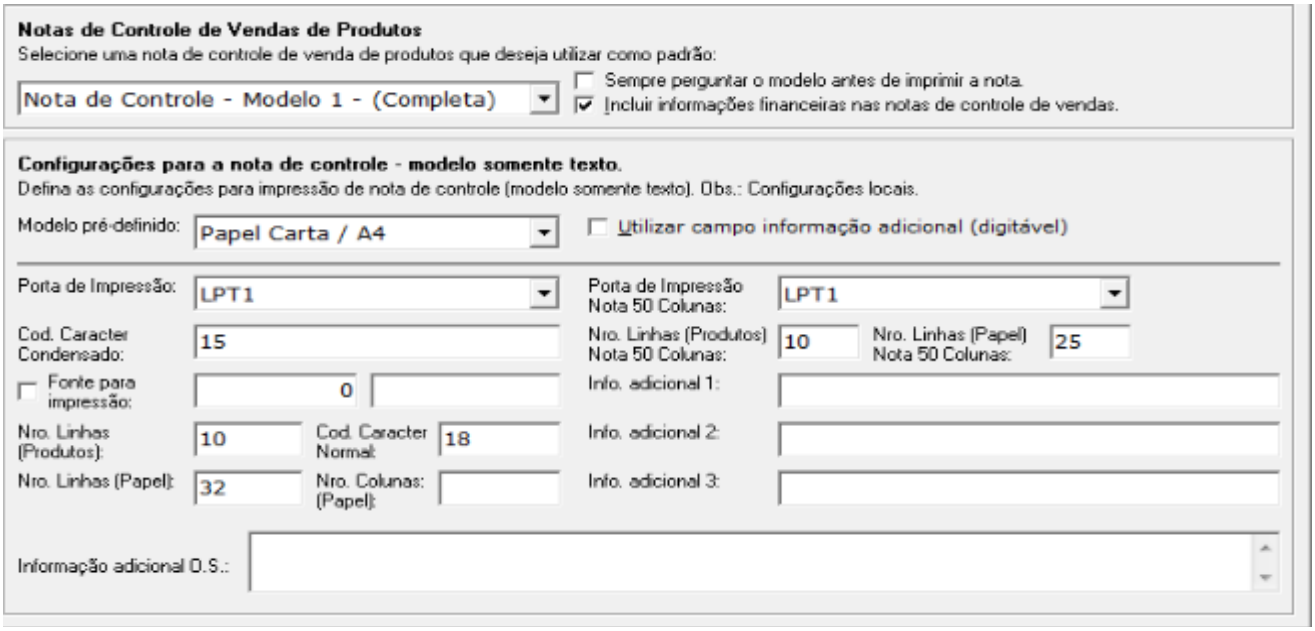
Ao cadastrar um novo cliente as informações abaixo serão automaticamente vinculadas.

- TIPO DE CONTRIBUINTE → Contribuinte ICMS, Contribuinte Isento ou não contribuinte.

- CLASSIFICAÇÃO → Pessoa física, Pessoa Jurídica, Compra, ECF
- LIMITE DE CRÉDITO INICIAL → Os clientes podem receber um crédito inicial padrão.
- CONSUMIDOR FINAL -> Se marcado, irá identificar que os clientes compram os produtos para uso e consumo.

➔ Aba Notas de Venda

Permite definir configurações relacionadas à impressão e venda:

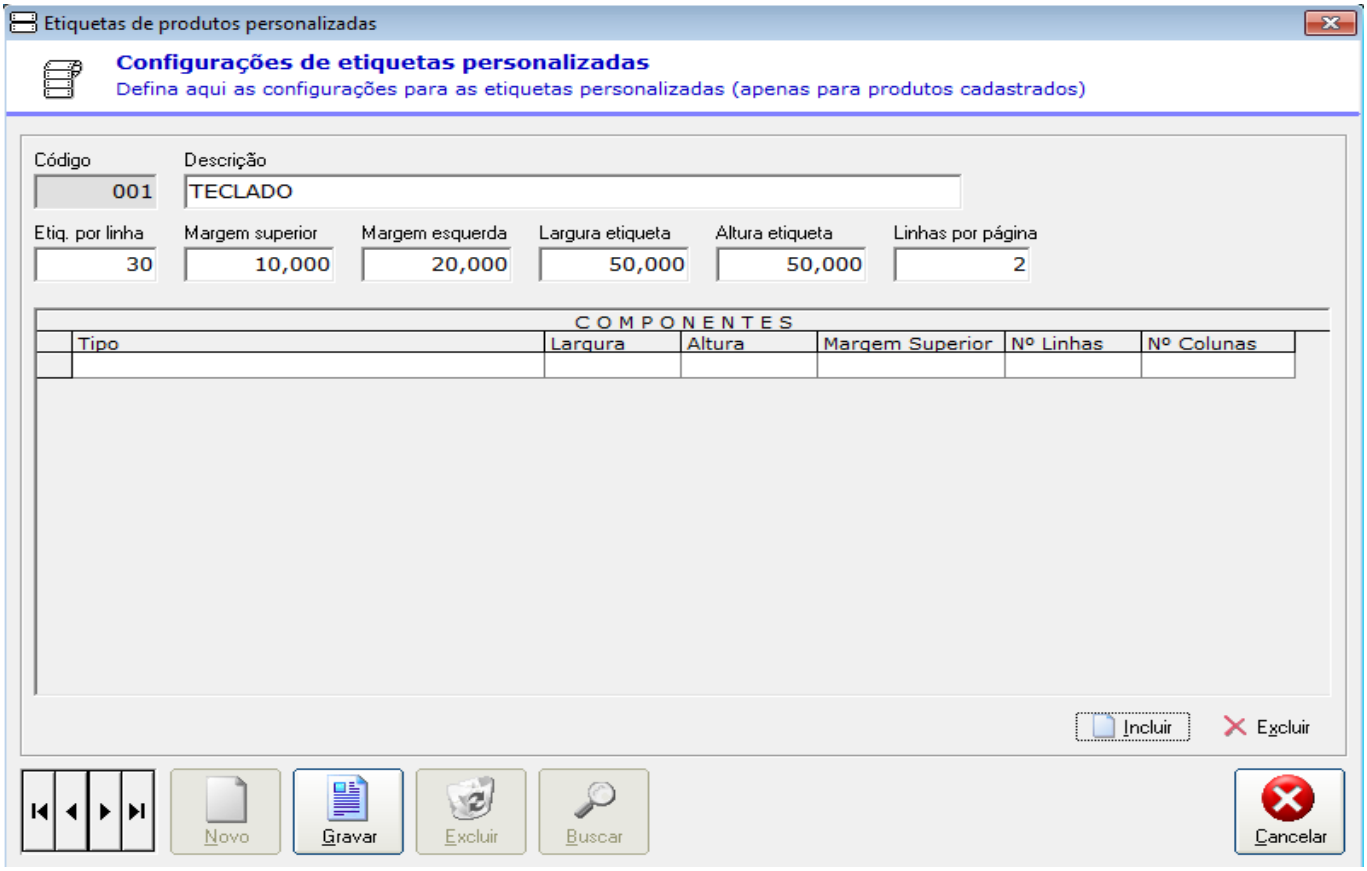

Notas de Controle de Vendas de Produtos
Selecione uma nota de controle de venda de produtos que deseja utilizar como padrão:
Nota de Controle - Modelo 1 - (Completa)
Sempre perguntar o modelo antes de imprimir a nota.
Incluir informações financeiras nas notas de controle de vendas.
Configurações para a nota de controle - modelo somente texto.
Defina as configurações para impressão de nota de controle (modelo somente texto). Obs.: Configurações locais.
Modelo pré-definido:
Papel Carta / A4
Utilizar campo informação adicional (digitável)
Porta de Impressão:
LPT1
Porta de Impressão Nota 50 Colunas:
LPT1
Cod. Caracter Condensado:
15
Nro. Linhas (Produtos) Nota 50 Colunas:
10
Nro. Linhas (Papel) Nota 50 Colunas:
25
Fonte para impressão:
0
Info. adicional 1:
Nro. Linhas (Produtos):
10
Cod. Caracter Normal:
18
Info. adicional 2:
Nro. Linhas (Papel):
32
Nro. Colunas: (Papel):
Info. adicional 3:
Informação adicional O.S.:

- Modelo de impressão para Nota de controle de venda
- Configuração de impressão para Nota de controle de venda
- Modelo, porta e demais configurações de impressora.

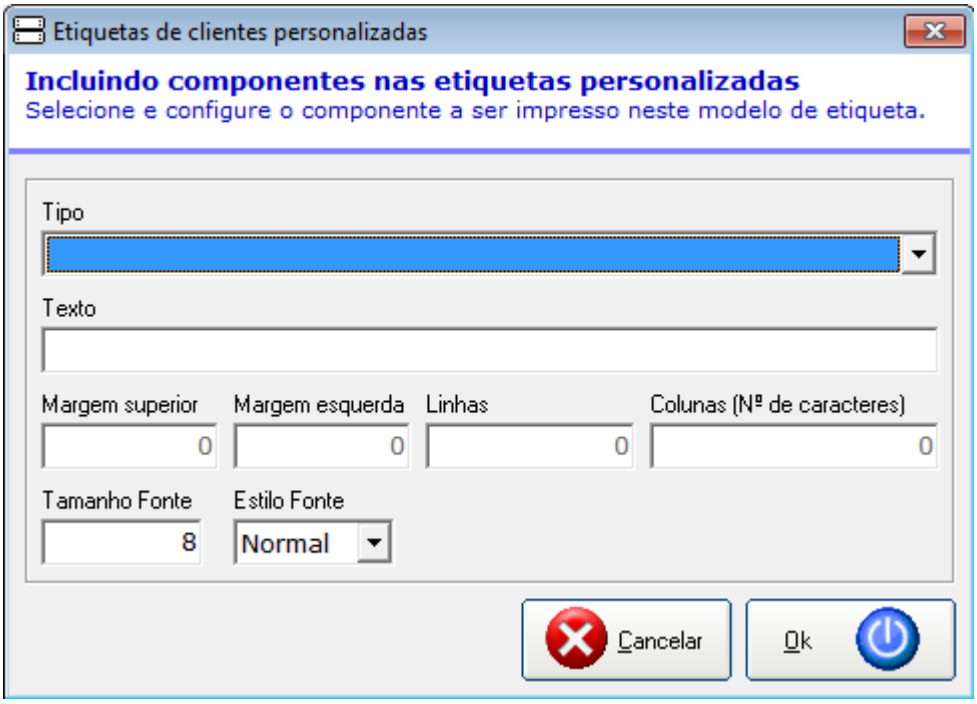
2. ETIQUETAS DE PRODUTOS

Acesso pelo Menu FERRAMENTAS -> CONFIGURAÇÕES -> ETIQUETAS DE PRODUTOS

Utilize esta tela para configurações de etiquetas de produtos personalizadas.



Clique no botão “Incluir” para definir os componentes que irá formar a etiqueta.



EXPORTADOR DE CADASTROS

A Lsoft disponibiliza um aplicativo para exportação de cadastros de uma base de dados para outra.

O exportador de cadastros possibilita a exportação dos produtos, fornecedores e clientes.

Para fornecedores e clientes será opcional:

- exportar cadastros que não constam na base destino;
- atualizar cadastros que já existe na base destino;

Para efetuar a exportação, basta clicar nos ícones correspondentes.

ARQUIVO DE FUNCIONÁRIOS

O cadastro de funcionários é essencial para vínculo das vendas, possibilitando o cálculo de comissões e geração de relatórios gerenciais.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento simultâneo das teclas Ctrl+U
- Menu Arquivo => Funcionários
- Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

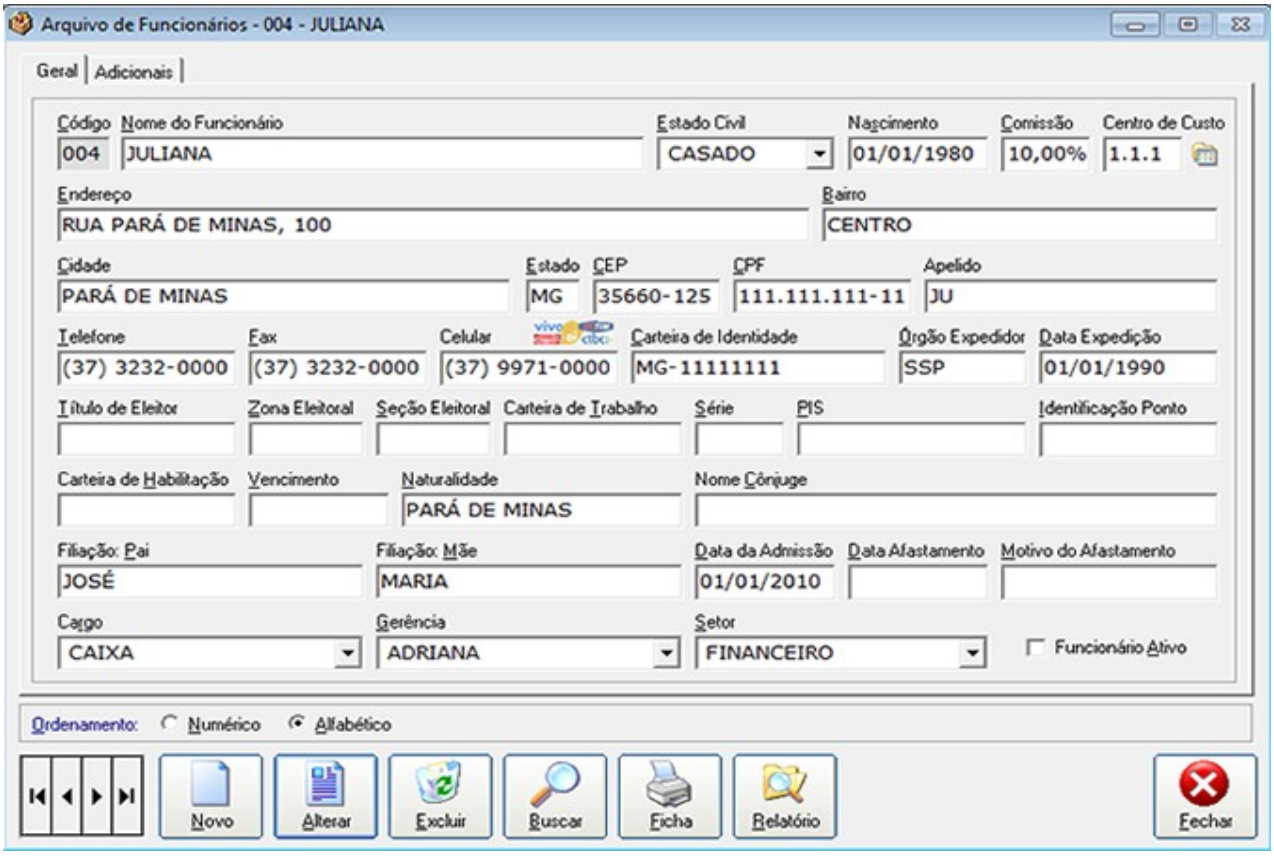
Funcionalidades da tela:

- Cadastrar funcionários
- Alterar dados de um funcionário
- Excluir um funcionário
- Pesquisar por um funcionário
- Visualizar e imprimir ficha cadastral do funcionário
- Filtragem de funcionários através de relatório

As informações para o cadastro estão organizadas por abas:

- Geral
- Adicionais

➔ **ABA GERAL**



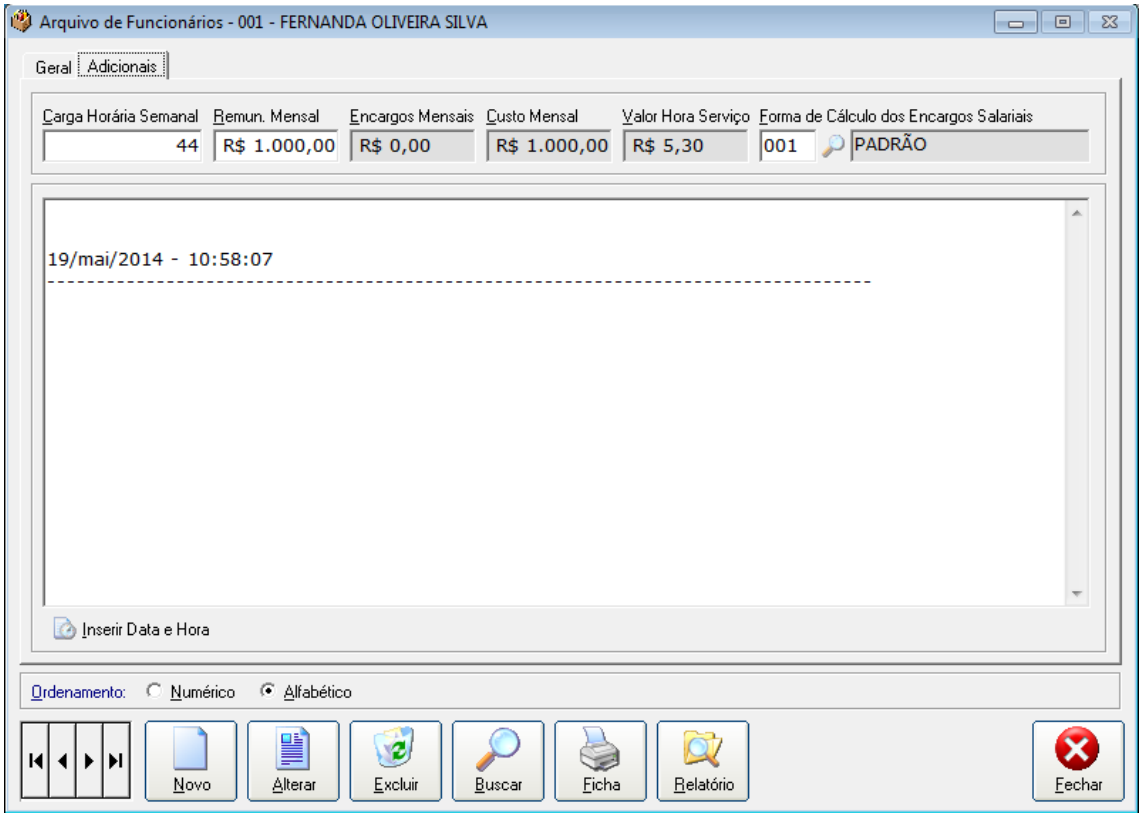
- Contém os dados básicos do funcionário: nome, endereço, telefones, documentos, etc.

- Possibilita relacionar o cargo, gerência e setor. Estes campos são editáveis, podendo se incluir uma nova opção caso a mesma já não esteja previamente disponível para seleção.

- Possibilita ativar ou desativar um funcionário. Um funcionário desativado será eliminado das telas de lançamentos de venda. Esta opção é importante, pois nenhum funcionário que possui uma venda vinculada a ele poderá ser excluído do banco dados.

- Possibilita relacionar a comissão do funcionário com um centro de custo correspondente (Menu Arquivo => Categorias dos Centro de Custo)

➔ **ABA ADICIONAIS**

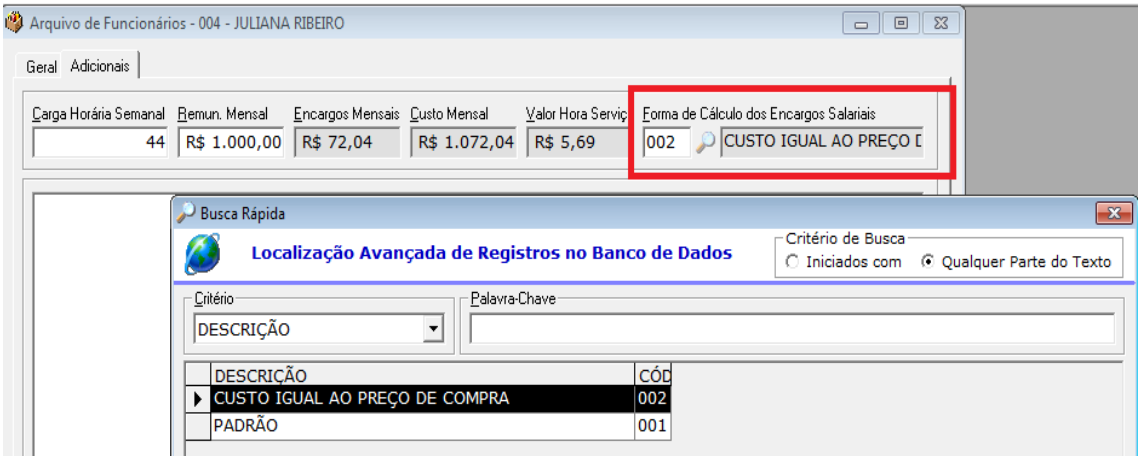


- Possibilita cadastrar informações trabalhistas como carga horária e salário.

- Qualquer observação referente ao funcionário pode ser inserida no espaço em branco.

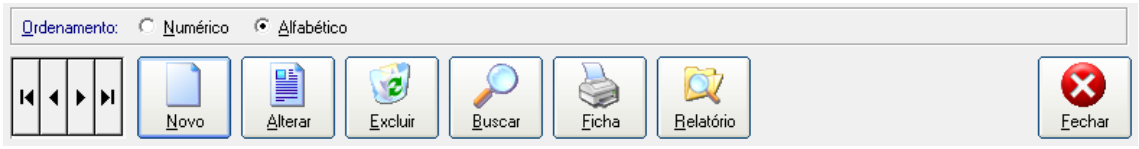
- Inserir Data e Hora O sistema insere automaticamente a data e hora corrente.

- Possibilita associar determinada forma de Cálculo e composição de custos dos Encargos Salariais. Ao clicar na lupa o sistema irá apresentar uma lista com as formas de cálculos previamente cadastradas no sistema. (Menu Arquivo -> Formas de cálculo e custos)



1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC, cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a Interface do Sistema".



2. RELATÓRIOS DE FUNCIONÁRIOS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso aos relatórios de funcionários:

-

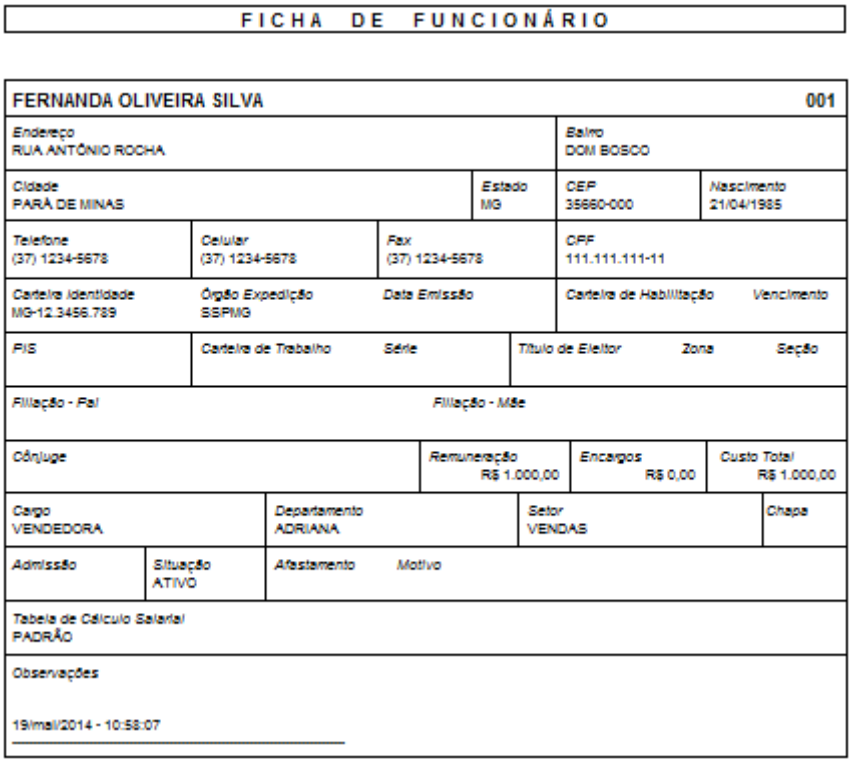
Botão Relatório da barra de ferramentas
- Menu Arquivo => Relatórios => Funcionários

Opções de Filtro:

- Código e nome de funcionários;
- Listar somente funcionários ativos, somente funcionários inativos ou ambos;
- Definir um tipo de relatório disponível;

Tipos de Relatório:

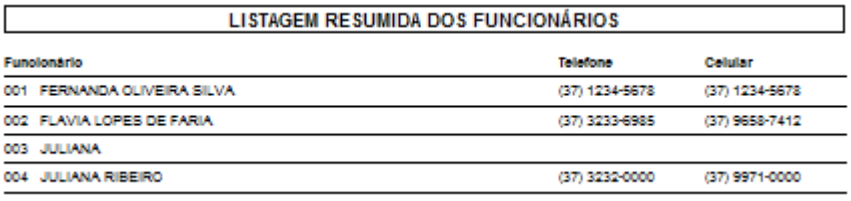
➔ Ficha Completa: Exibe todas as informações cadastrais do funcionário



FICHA DE FUNCIONÁRIO

FERNANDA OLIVEIRA SILVA				001
Endereço RUA ANTÔNIO ROCHA			*Bairro* DOM BOSCO	
Cidade PARÁ DE MINAS		*Estado* MG	*CEP* 35660-000	*Nascimento* 21/04/1985
Telefone (37) 1234-5678	*Celular* (37) 1234-5678	*Fax* (37) 1234-5678	*CPF* 111.111.111-11	
Carteira Identidade MG-12.3456.789	*Órgão Expedição* SSP/MG	*Data Emissão*	*Carteira de Habilitação*	*Vencimento*
PIS	*Carteira de Trabalho*	*Série*	*Título de Eleitor*	*Zona* *Seção*
Filiação - Pai		*Filiação - Mãe*		
Cônjuge		*Remuneração* R$ 1.000,00	*Encargos* R$ 0,00	*Custo Total* R$ 1.000,00
Cargo VENDEDORA	*Departamento* ADRIANA	*Setor* VENDAS	*Chapa*	
Admissão	*Situação* ATIVO	*Afastamento*	*Motivo*	
Tabela de Cálculo Salarial PADRÃO				
Observações 19/mai/2014 - 10:58:07				

➔ Lista Resumida: Exibe apenas o nome e telefone do funcionário



LISTAGEM RESUMIDA DOS FUNCIONÁRIOS

Funcionário	Telefone	Celular
001 FERNANDA OLIVEIRA SILVA	(37) 1234-5678	(37) 1234-5678
002 FLAVIA LOPES DE FARIA	(37) 3233-6985	(37) 9658-7412
003 JULIANA		
004 JULIANA RIBEIRO	(37) 3232-0000	(37) 9971-0000

ARQUIVO DE CLIENTES

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento simultâneo das teclas Ctrl+C
- Menu Arquivo => Clientes
- Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema.

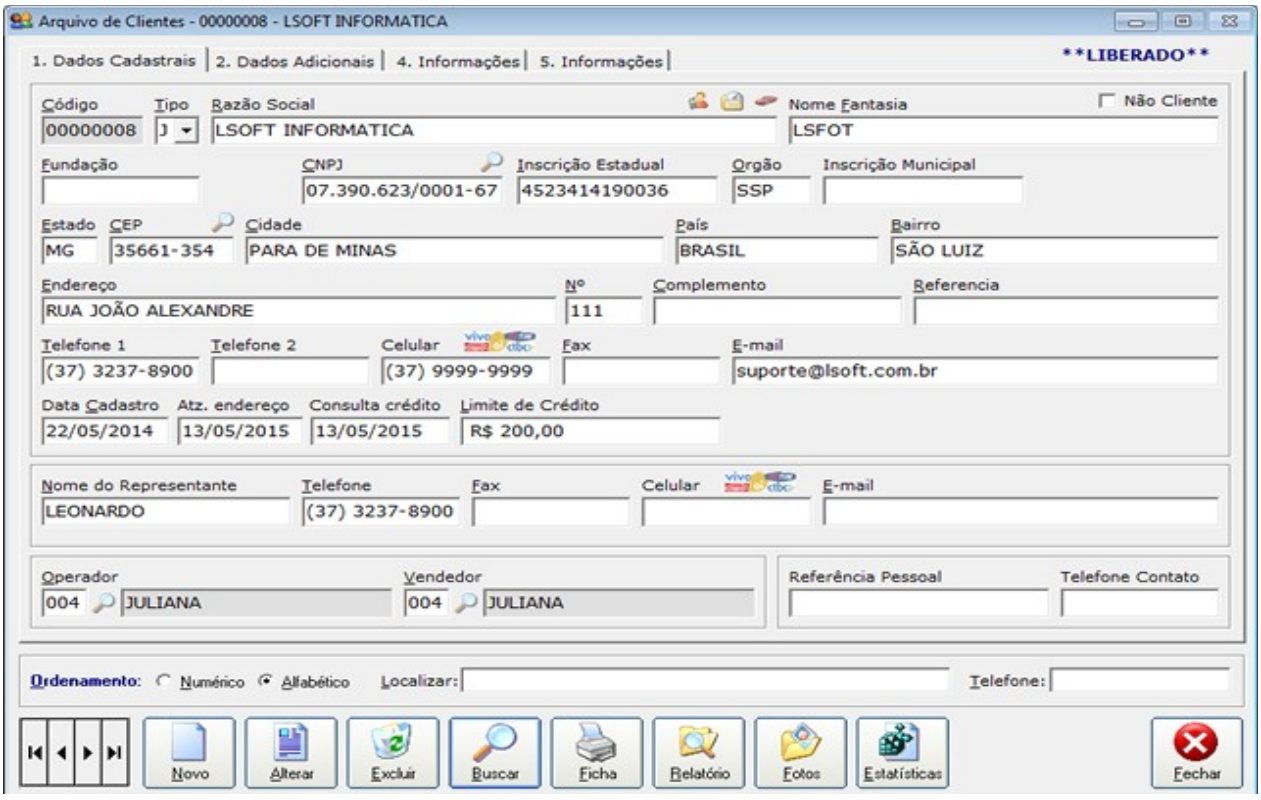
Funcionalidades da tela:

- Cadastrar clientes
- Alterar dados de um cliente
- Excluir um cliente
- Pesquisar por clientes
- Visualizar e imprimir ficha cadastral do cliente
- Filtragem de clientes através de relatório
- Estatística de clientes

As informações de cadastro estão organizadas por abas:

1- Dados Cadastrais
2- Dados Adicionais
3- Dados Pessoa Física
4- Informações
5- Informações

➔ **1. DADOS CADASTRAIS**



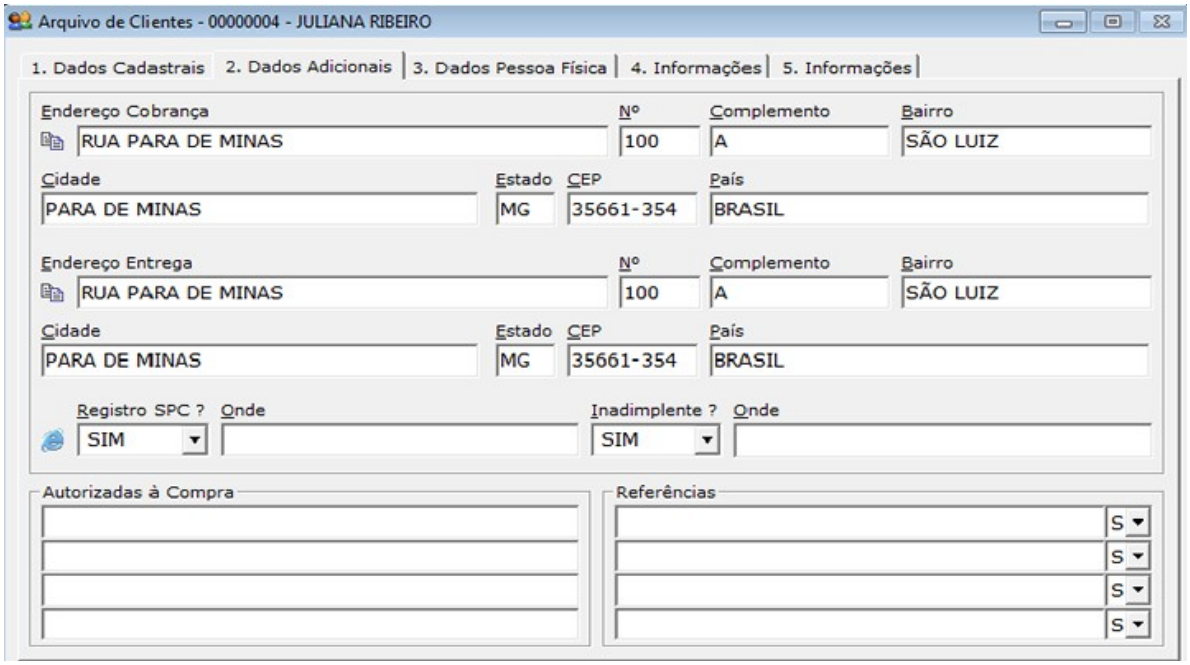
- Contém os dados básicos do cliente: nome, endereço, telefones, documentos, etc.

- TIPO - Definição do tipo de pessoa Física ou Jurídica.
- Inscrição Municipal: Disponível quando se trata de pessoa jurídica. Informação obrigatória para emissão de NFS-e.
- Opção associado ao CNPJ: Disponível quando se trata de pessoa jurídica. Esta opção realiza a consulta o CNPJ e o preenchimento automático dos dados do cliente conforme cadastro na Receita Federal. *É importante observar que é de responsabilidade do cliente realizar a conferência dos dados que foram inseridos de forma a garantir que estejam atualizados.*
- Opção : Associado ao número do celular para se indicar a operadora.
- O cliente recebe a situação **LIBERADO** quando não tem nenhuma restrição. Em caso de alguma restrição (aba 4.Informações) a sua situação passa a ser **BLOQUEADO**.
- Cliente BLOQUEADO recebe alerta na tela de lançamento de venda.
- A opção NÃO CLIENTE pode ser usada para classificar contatos que ainda não se tornaram clientes em potencial, isto é, não existe venda para ele.
- Busca por CEP através da lupa. Para que seja realizada a busca por CEP é necessário preencher o ESTADO.
- LIMITE DE CRÉDITO – Crédito individual do cliente. O valor de uma venda a prazo maior que o limite de crédito do cliente gera alerta no lançamento de venda para este cliente.
- Possibilita relacionar ao cliente um OPERADOR e um VENDEDOR, sendo necessário apenas clicar na lupa correspondente. (Os operadores e vendedores devem estar previamente cadastrados no cadastro de funcionários).

Cadastros associados aos clientes podem ser feito através dos ícones:

- Contatos de cobrança
- Contatos
- Veículos

➔ 2. DADOS ADICIONAIS



- ENDEREÇO DE COBRANÇA / ENDEREÇO DE ENTREGA

Se acionado o ícone o sistema irá preencher automaticamente o endereço com o endereço principal cadastrado na aba "Dados Cadastrais".

- REGISTRO SPC

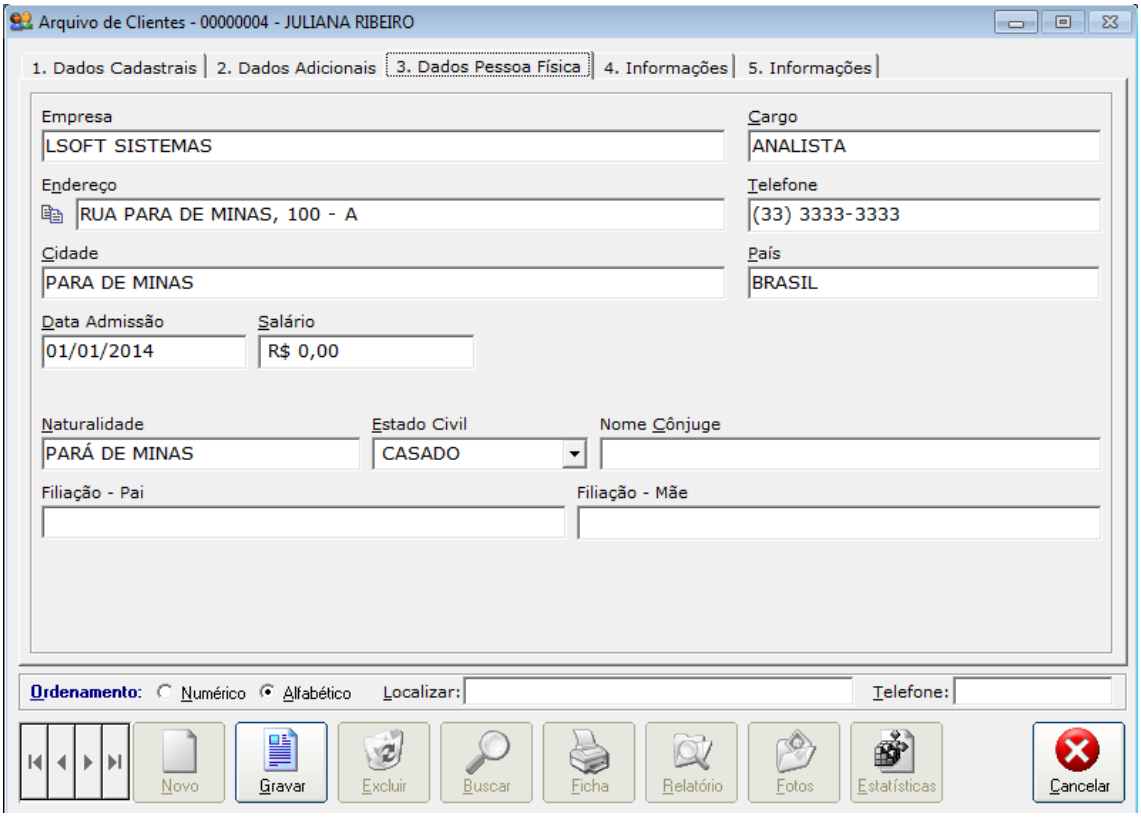
O ícone possibilita a consulta do cliente no site do SPC desde que a empresa esteja associada a um Serviço de Proteção do Crédito.

- Possibilita cadastrar até quatro nomes de pessoas AUTORIZADAS À COMPRA utilizando o nome do cliente.

- Possibilita cadastrar até quatro REFERÊNCIAS de estabelecimentos onde o cliente indica ter cadastro.

➔ 3. DADOS PESSOA FÍSICA

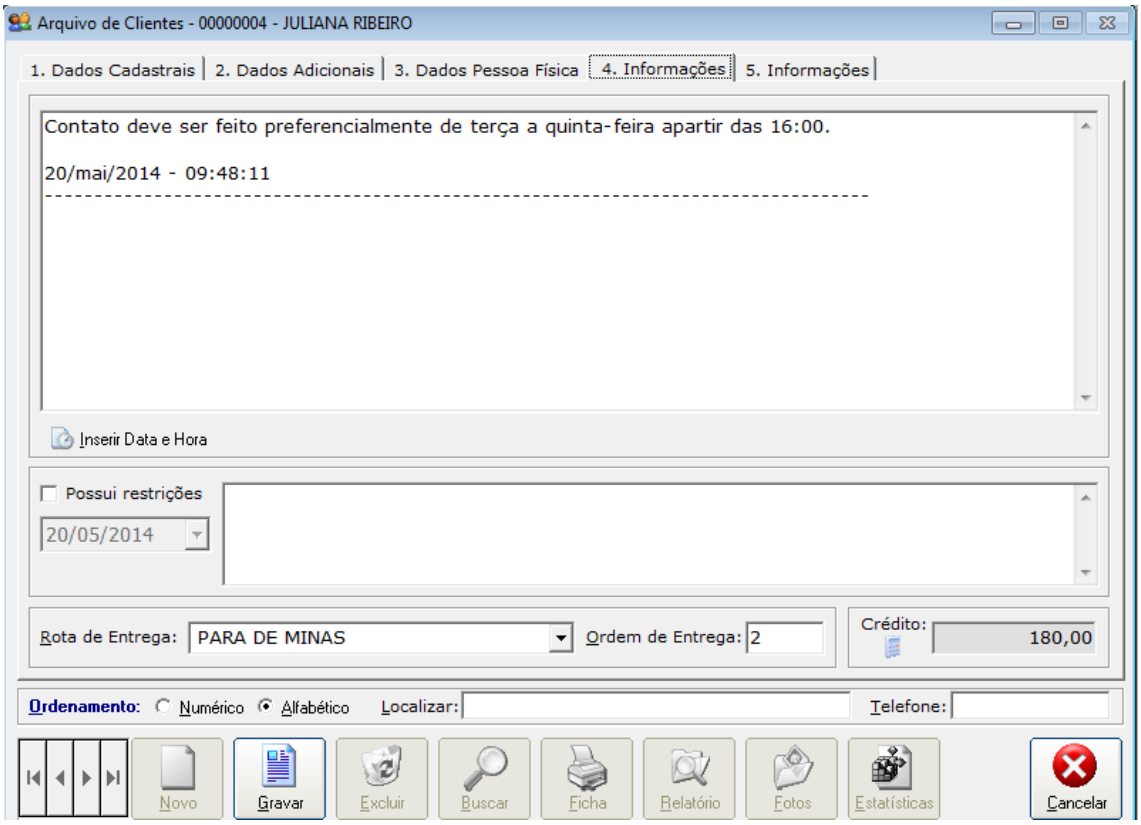
Dados referentes a clientes classificado como "Pessoa Física".



- ENDEREÇO

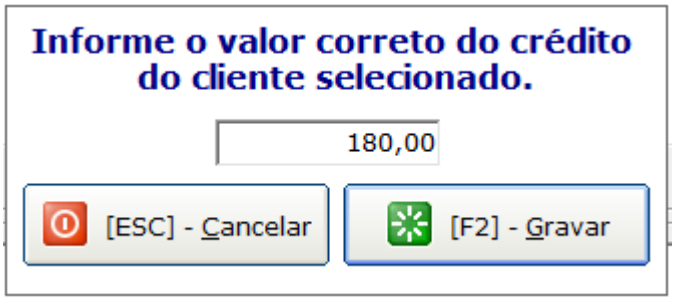
Se acionado o ícone o sistema irá preencher automaticamente o endereço com o endereço principal cadastrado na aba "Dados Cadastrais".

➔ 4. INFORMAÇÕES

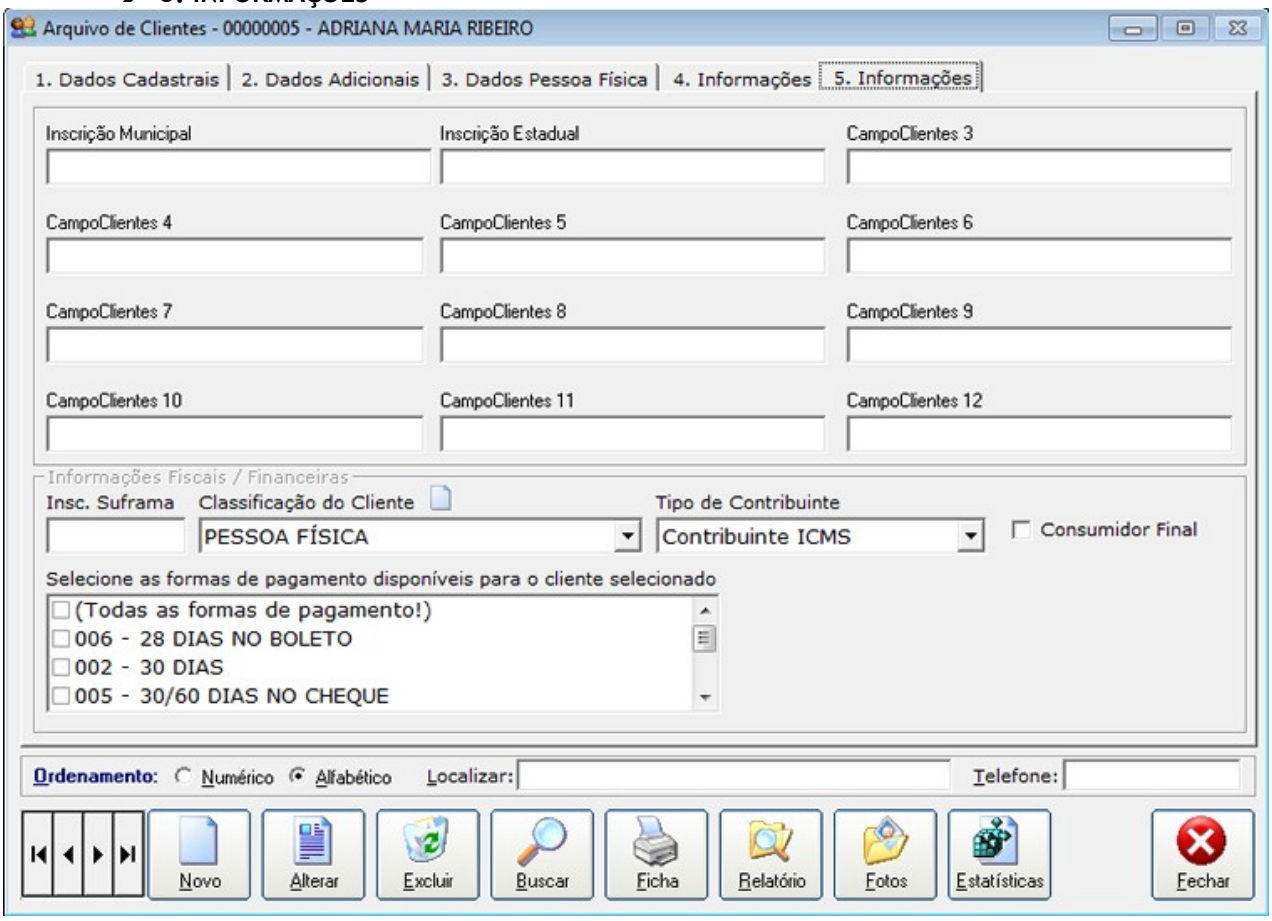


- Qualquer observação referente ao cliente pode ser inserida no espaço em branco.
- Inserir Data e Hora Acionando esta opção, o sistema insere automaticamente no espaço em branco a data e hora corrente junto às observações.
- Possibilita cadastrar restrições relativas ao cliente. Qualquer restrição inserida fará com que o cliente seja **BLOQUEADO**. Gerando alerta sobre restrição do cliente no momento de lançamento de vendas para este cliente.
- CRÉDITO – Possibilita lançar um valor de crédito que poderá ser abatido em futuras compras do cliente.

Para lançamento de crédito é necessário clicar no ícone



➔ 5. INFORMAÇÕES



- O sistema disponibiliza campos livres que podem ser renomeados de acordo com necessidade própria. Para renomear o campo, clique uma vez em cima do nome do campo desejado e faça a alteração.

- Possibilidade de definir FORMAS DE PAGAMENTO por cliente. As formas de pagamento devem estar previamente cadastradas. (Menu Arquivo => Formas de Pagamento)

Para as três informações abaixo poderá ser definido um padrão nas configurações do sistema. (Ferramentas => Configurações => Estoque e Vendas => Aba Recados/Clientes/Produtos)

- CLASSIFICAÇÃO DO CLIENTE - Informação obrigatória para gravar um novo cliente. Esta classificação será utilizada para uso dos cálculos fiscais de uma venda.

- TIPO DE CONTRIBUINTE - Informação obrigatória para gravar um novo cliente. Identifica se o cliente é contribuinte de ICMS, se é um contribuinte isento ou se não é contribuinte. Esta informação será utilizada para uso dos cálculos fiscais de uma venda.

- CONSUMIDOR FINAL – Se marcado, indica que é um cliente que compra para uso e consumo.

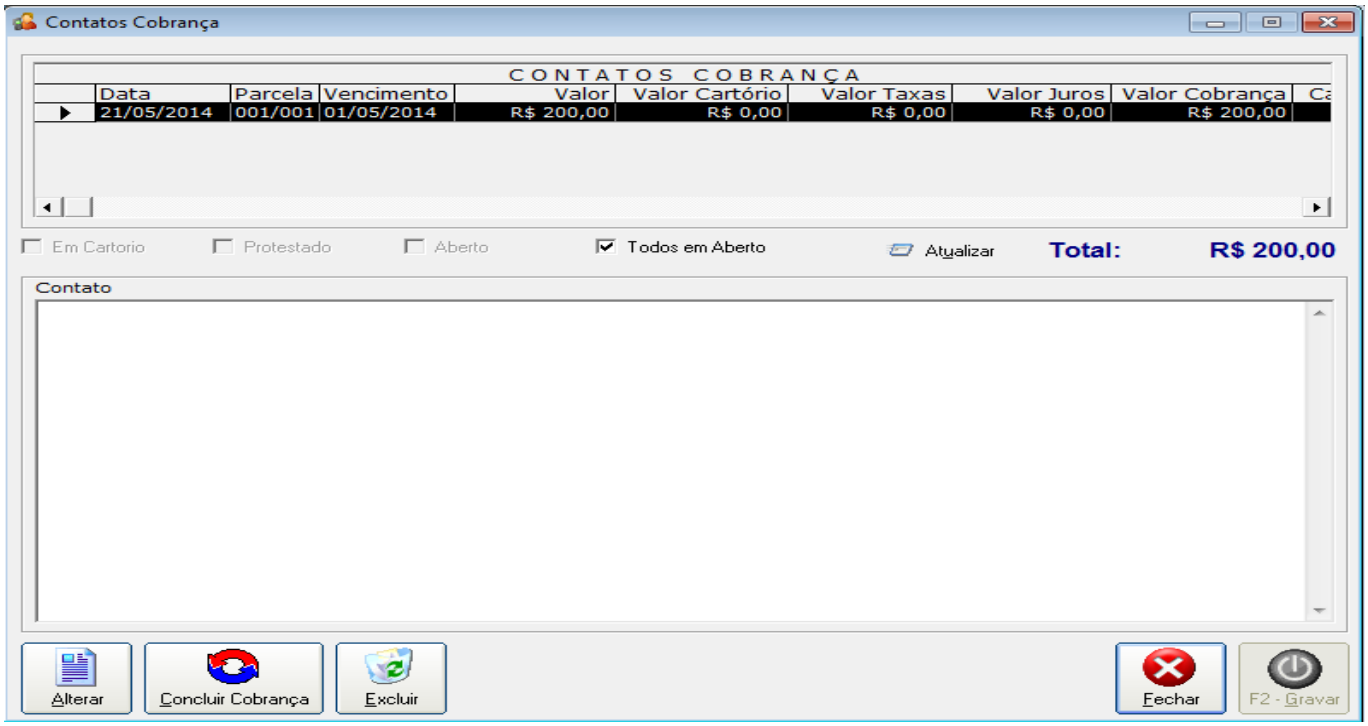
Para cadastrar uma nova classificação fiscal clique no ícone .

1. CADASTRO DE CONTATOS DE COBRANÇA

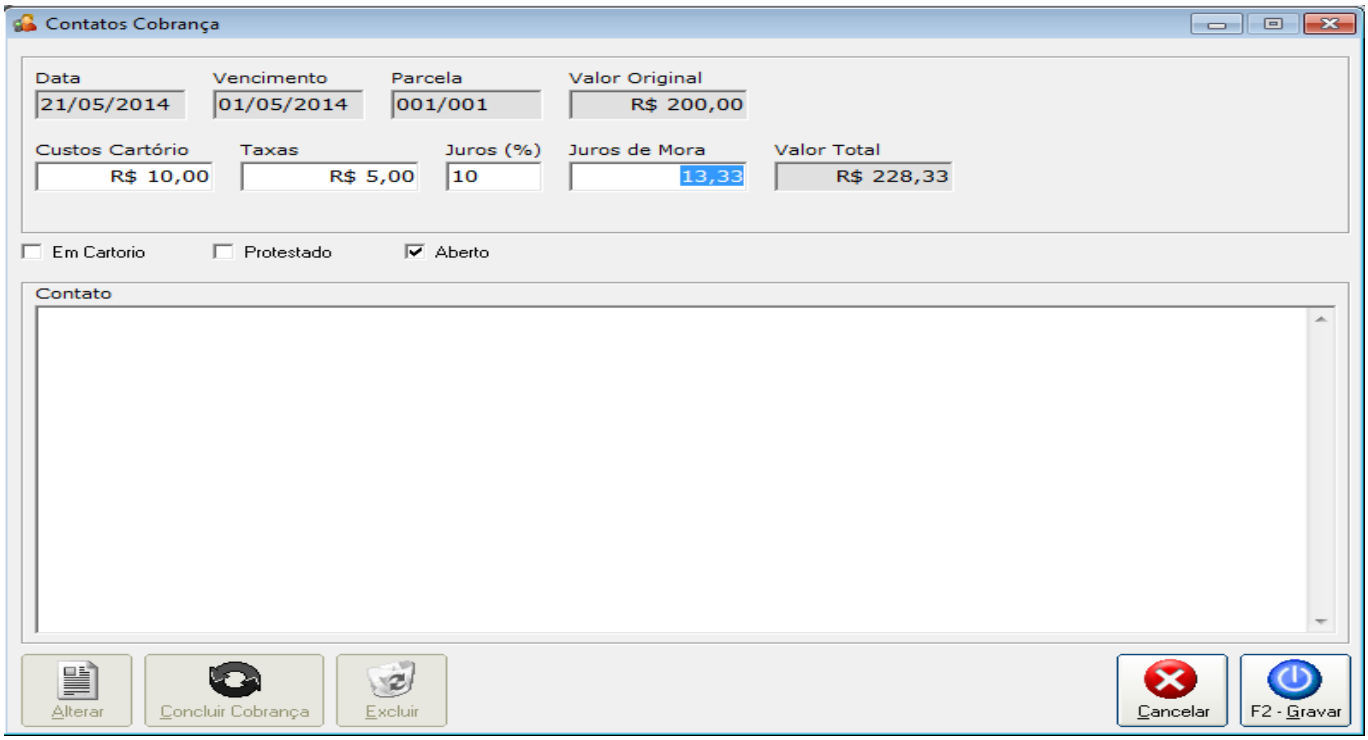
Acesso pelo ícone da aba Dados Cadastrais.

Exibe as cobranças em aberto que estão relacionadas ao cliente. A tela só será aberta se existir alguma situação de cobrança cadastrada pelo financeiro.

Serão exibidas na tela apenas as cobranças em aberto que estão relacionadas ao cliente.



Com um duplo clique na cobrança selecionada ou clicando no BOTÃO ALTERAR é aberta uma nova tela para realizar as alterações necessárias referentes à cobrança.



Após realizar as alterações necessárias na cobrança do cliente, ela deverá ser concluída para que o financeiro possa dar continuidade ao processo de cobrança. Basta clicar no botão CONCLUIR COBRANÇA.

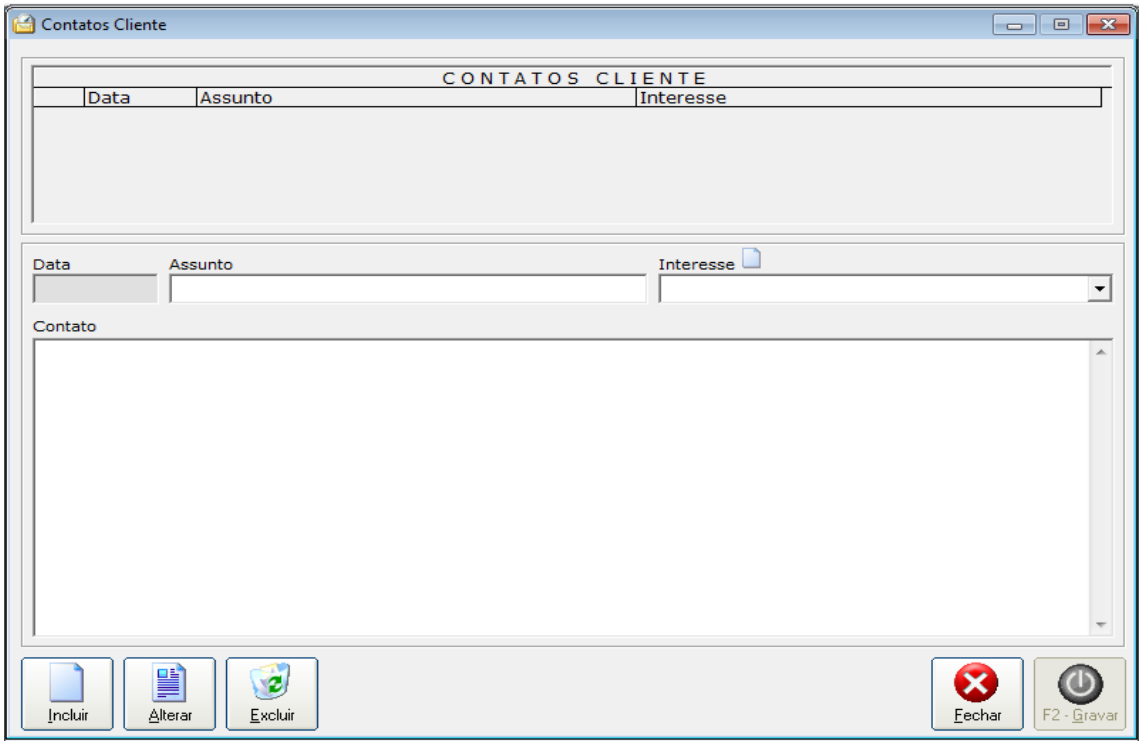
Observação: O detalhamento de lançamento de cobranças pode ser visto no item Cobranças.

O ícone está disponível nesta tela para permitir que funcionários do setor de cobrança que não tem acesso ao financeiro, possa ter acesso às cobranças relacionadas ao cliente para fazer as alterações necessárias.

2. CADASTRO DE CONTATO

Abre a tela de cadastro de contatos do cliente que além de ser acessada pelo ícone pode ser acessada pela tecla de atalho F4.

Nesta tela são registrados os contatos que foram feitos ao cliente.

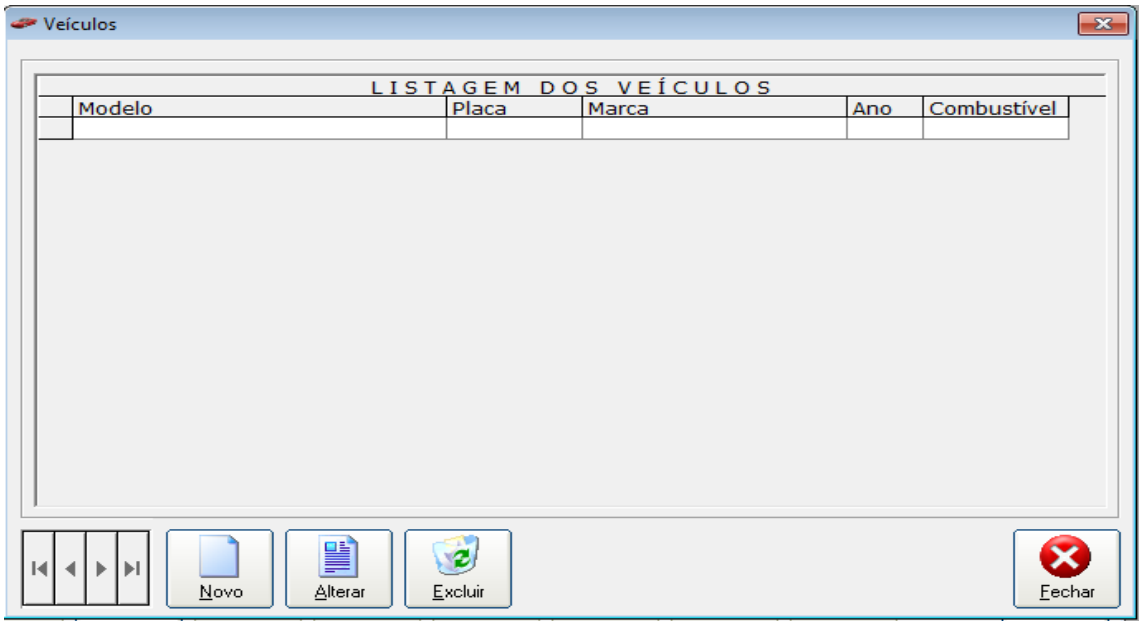


- ASSUNTO – Motivo do contato
- CONTATO – Neste espaço pode ser registrada qualquer informação referente ao contato que foi feito.
- INTERESSE – Os interesses utilizados pelo cliente devem ser previamente cadastrados, antes da inclusão do contato (o botão Incluir não deve estar selecionado).

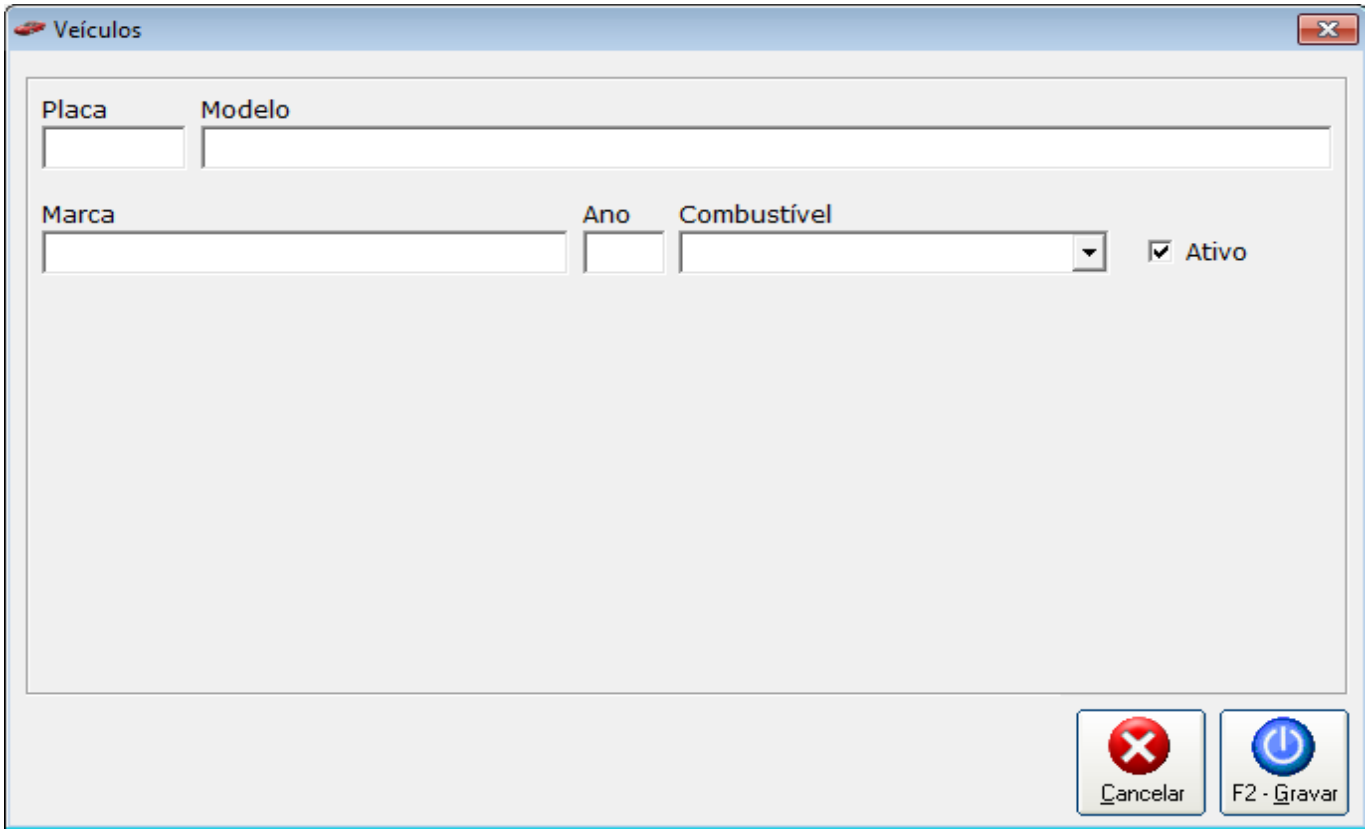
  Para realizar esse cadastro utilize o ícone que está junto ao campo INTERESSE.

3. CADASTRO DE VEÍCULOS

Abre a tela de cadastro de veículos do cliente, que além de acessada pelo ícone pode ser acessada pela tecla de atalho F9.

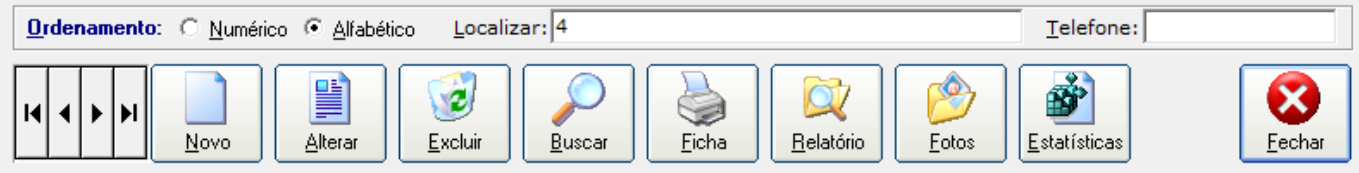


Clicando no botão “Novo” podemos cadastrar um novo veículo.



4. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cujo funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a Interface do sistema".

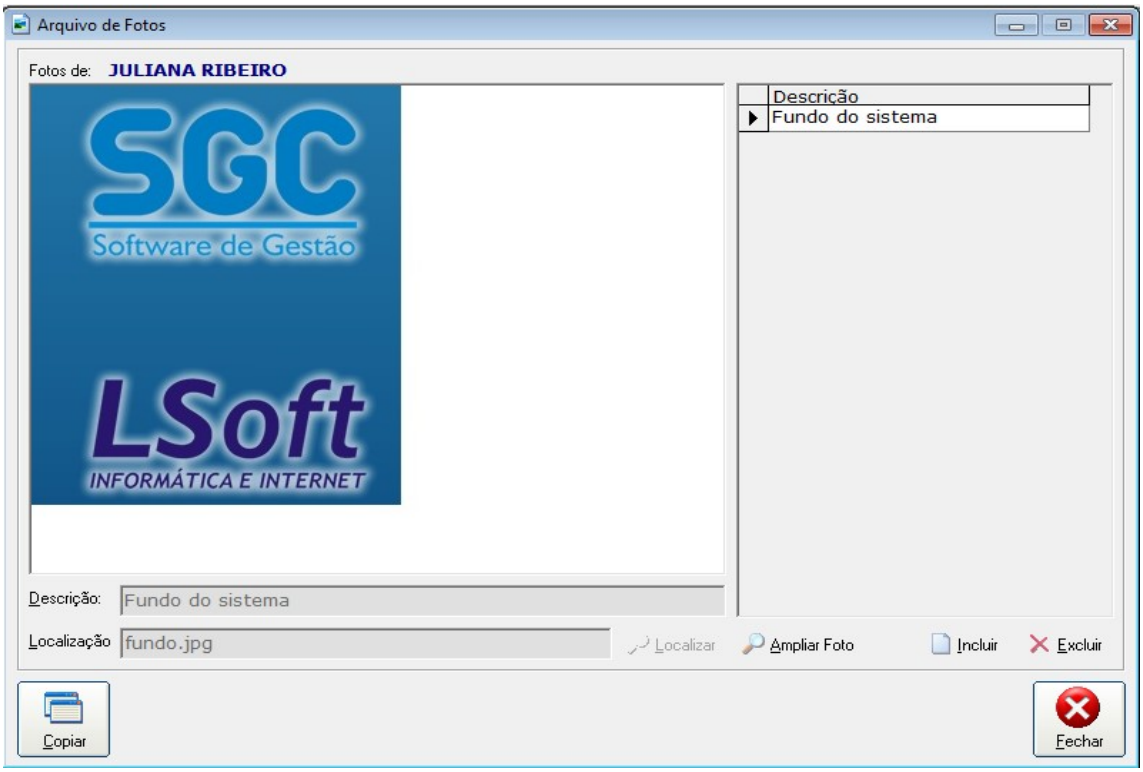


Funcionalidades Adicionais

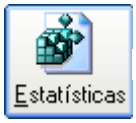
➔ Busca por Nome/Código/Telefone

➔

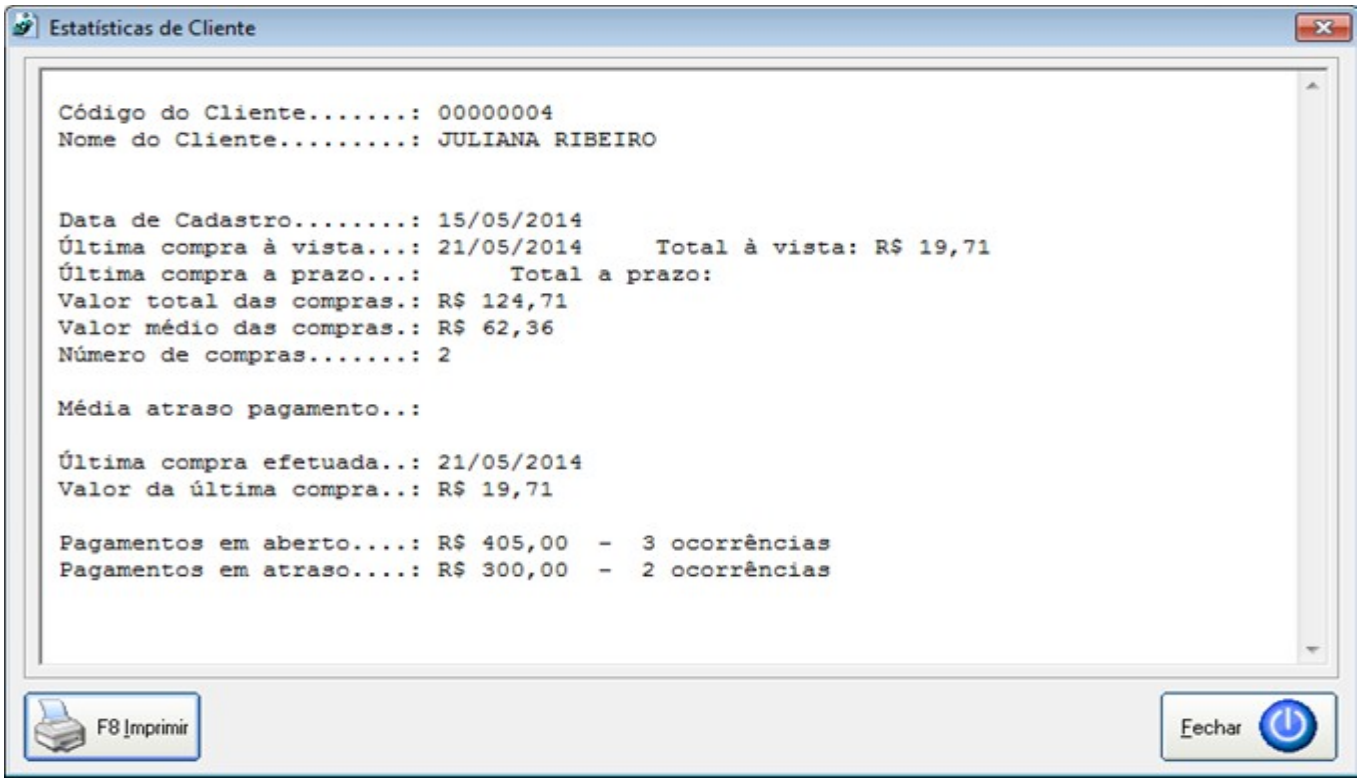
Possibilita armazenar imagem do cliente e define uma descrição a imagem.



Para incluir uma nova foto basta clicar no botão INCLUIR.

➔ 

- Apresenta o quadro estatístico do cliente, possibilitando imprimir.


Estatísticas de Cliente
Código do Cliente.....: 00000004
Nome do Cliente.....: JULIANA RIBEIRO
Data de Cadastro.....: 15/05/2014
Última compra à vista...: 21/05/2014 Total à vista: R$ 19,71
Última compra a prazo...: Total a prazo:
Valor total das compras.: R$ 124,71
Valor médio das compras.: R$ 62,36
Número de compras.....: 2
Média atraso pagamento..:
Última compra efetuada..: 21/05/2014
Valor da última compra..: R$ 19,71
Pagamentos em aberto....: R$ 405,00 - 3 ocorrências
Pagamentos em atraso....: R$ 300,00 - 2 ocorrências
F8 Imprimir
Fechar

5. RELATÓRIOS DE CLIENTES

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso aos relatórios de clientes:

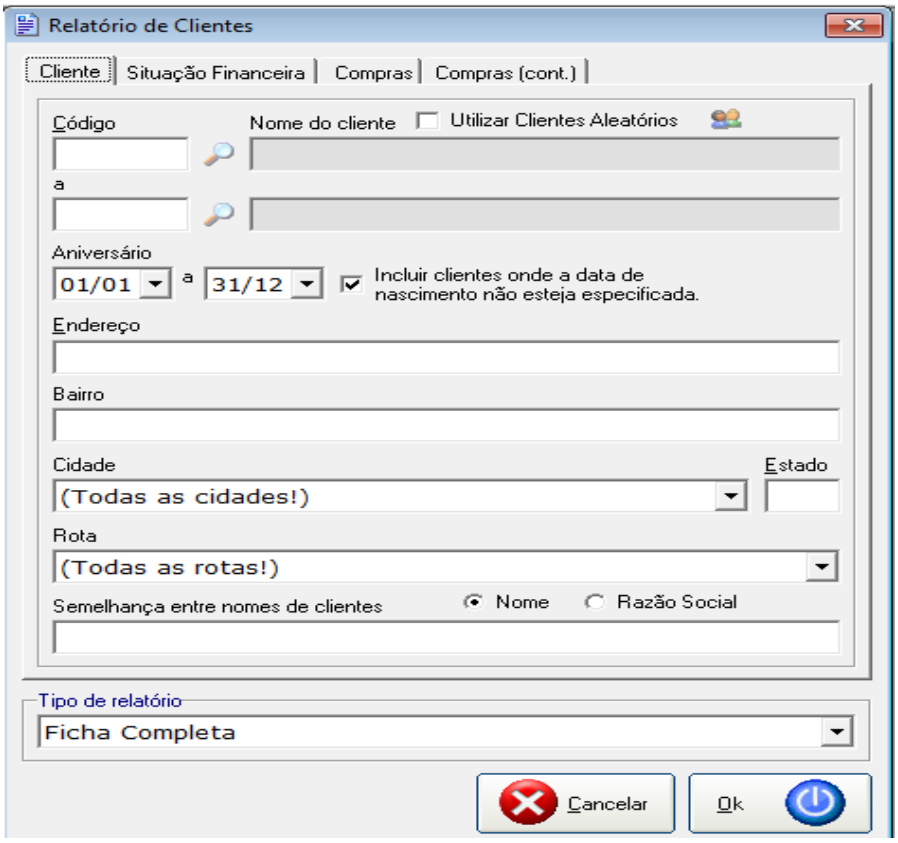
-

Botão Relatório da barra de ferramentas
- Menu Arquivo => Relatórios => Clientes

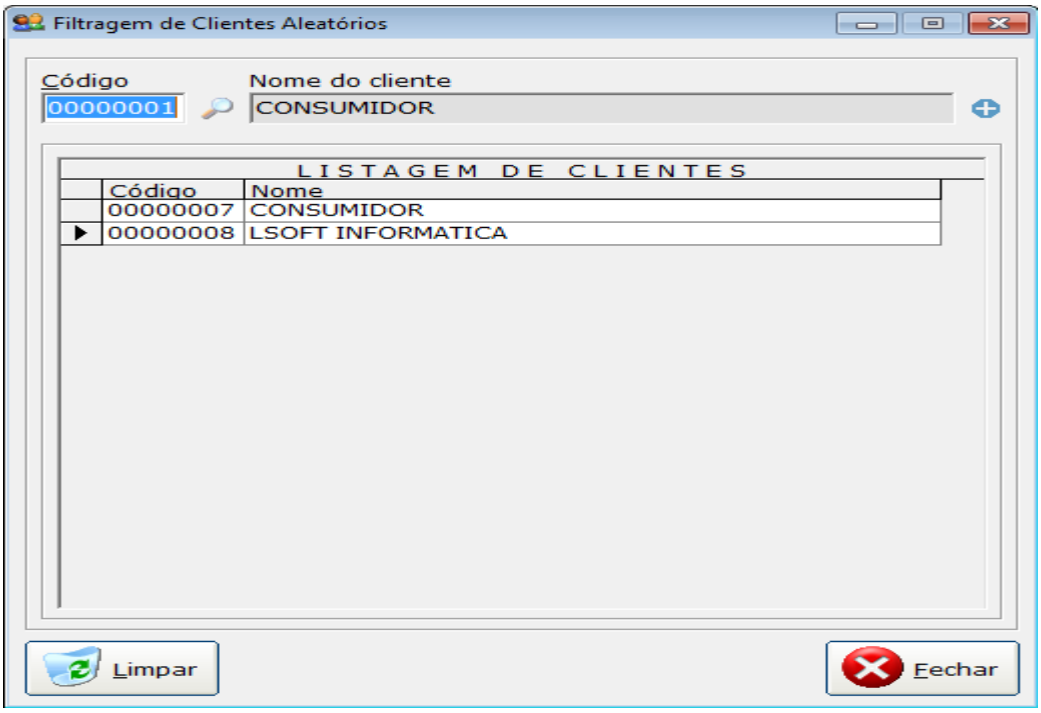
Vários filtros relacionados aos clientes estão distribuídos em abas:

- Aba Cliente
- Aba Situação Financeira
- Aba Compras
- Aba Compras (cont.)

➔ **ABA CLIENTE**

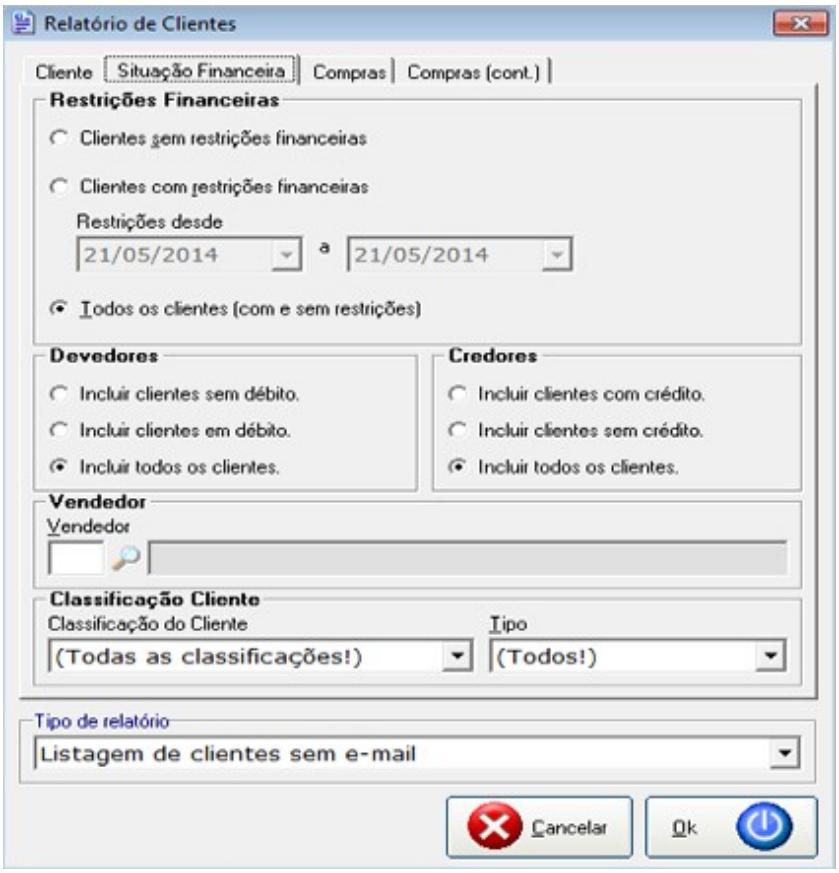


Permite filtrar por clientes aleatórios, sendo necessário marcar a opção “Utilizar clientes aleatórios” e informar os clientes através do ícone .

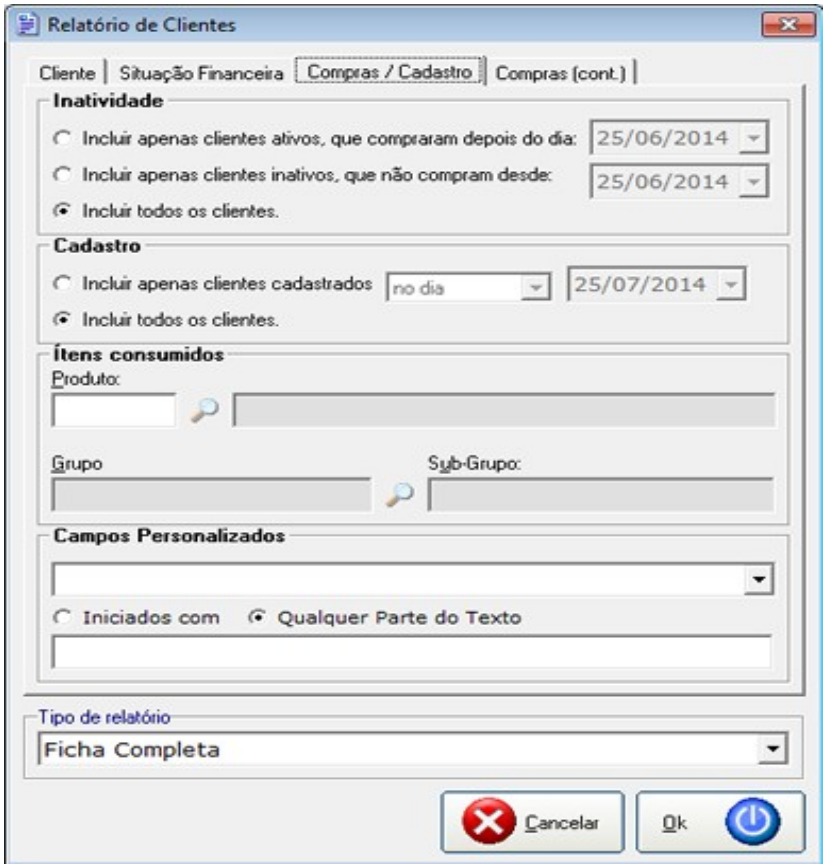


Para selecionar o cliente clique na lupa, em seguida será apresentada uma tela com a listagem de clientes cadastrados. Selecione o cliente e adicione pelo ícone .

➔ **ABA SITUAÇÃO FINANCEIRA**

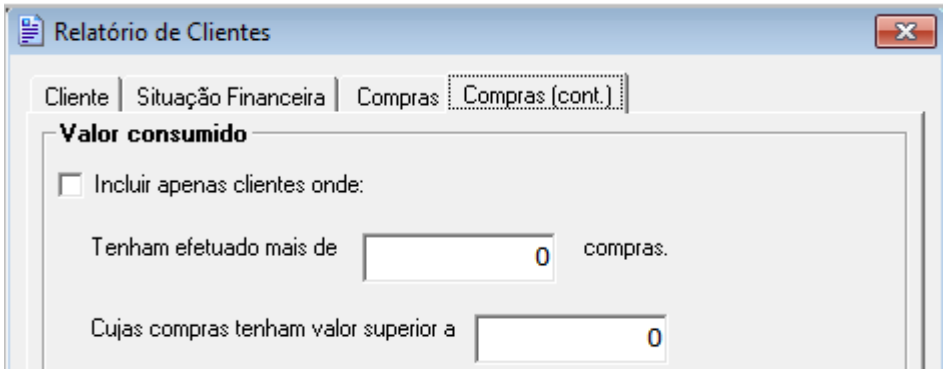


➔ **ABA COMPRAS**



⇨ CAMPOS PERSONALIZADOS – Possibilita filtrar a partir de dados cadastrados em campos que foram personalizados para o cliente (Cadastro de Cliente -> Aba Informações)

➔ **ABA COMPRAS (CONT.)**



Tipos de Relatório de clientes:

➔ **Listagem Resumida -** Contém o Nome do cliente e telefones para contato.

LISTAGEM RESUMIDA DE CLIENTES

Cliente	Tel. Principal	Tel. Comercial	Tel. Celular	Tel. Fax
00000008 - LSOFT INFORMATICA	(66) 6666-6666			

➔ **Ficha Completa -** Contêm todos os dados cadastrais de um cliente em forma de ficha.

FICHA DE CLIENTE

LSOFT INFORMATICA				00000008
Endereço RUA JOÃO ALEXANDRE		Número 111	Bairro SÃO LUIZ	
Complemento	Cidade PARA DE MINAS		Estado MG	CEP
Telefone (66) 6666-6666	Celular	Fax	CPF	Sexo MASCULINO
Carteira Identidade ISENTO	Órgão Expedição	Nascimento	Estado Civil	
Filiação - Pai		Filiação - Mãe		
Local de Trabalho		Endereço		
Cidade	Tel. Comercial	Cargo	Data Admissão	
Registro no SPC? Onde		Inadimplente? Onde		
Referências 1: 2:		3: 4:		
Restrições Este cliente não possui restrições financeiras.				
Anotações				

➔ **Listagem Completa** - Contêm todos os dados cadastrais do cliente em forma de listagem.

LISTAGEM COMPLETA DE CLIENTES

00000008	LSOFT INFORMATICA						
Endereço	RUA JOÃO ALEXANDRE			111	**Bairro**	SÃO LUIZ	
Cidade	PARA DE MINAS			MG	**Comp.**	**CEP**	35661-354
CPF	07.390.623/0001-67	RG	4523414190036		Tel.	(66) 6666-6666	
Nascimento					Fax		
End. Cob.					**Bairro**		
Cidade					**CEP**		

➔ **Listagem por data de aniversário -** Contém o nome do cliente e a data de aniversário do mesmo.

➔ **Listagem de Clientes**- Contém o nome do cliente, CPF, endereço e telefone para contato.

➔ **Listagem de clientes por Cidade -** Contêm os nomes dos clientes separados por cidade.

➔ **Listagem de clientes por estado -** Contêm os nomes dos clientes separados por estado.

➔ **Listagem de cidades por cliente -** Contêm os nomes das cidades dos clientes.

➔ **Listagem de Clientes por Vendedor** - Contém todos os vendedores com seus respectivos clientes

LISTAGEM RESUMIDA DE CLIENTES POR VENDEDOR

VENDEDOR: FERNANDA OLIVEIRA SILVA

CLIENTES:
00000007 - CONSUMIDOR

VENDEDOR: FLAVIA LOPES DE FARIA

CLIENTES:
00000008 - LSOFT INFORMATICA

➔ **Clientes e Fixos a Receber** – Exibe os lançamentos fixos a receber do cliente. Para exibição do relatório é necessário que exista lançamentos fixos mensais para cliente.

Através da tela "Lançamento Fixos Mensais" poderá ser lançados **Fixos a Receber** por ordem de vencimento. (Menu financeiro – Fixos Mensais)

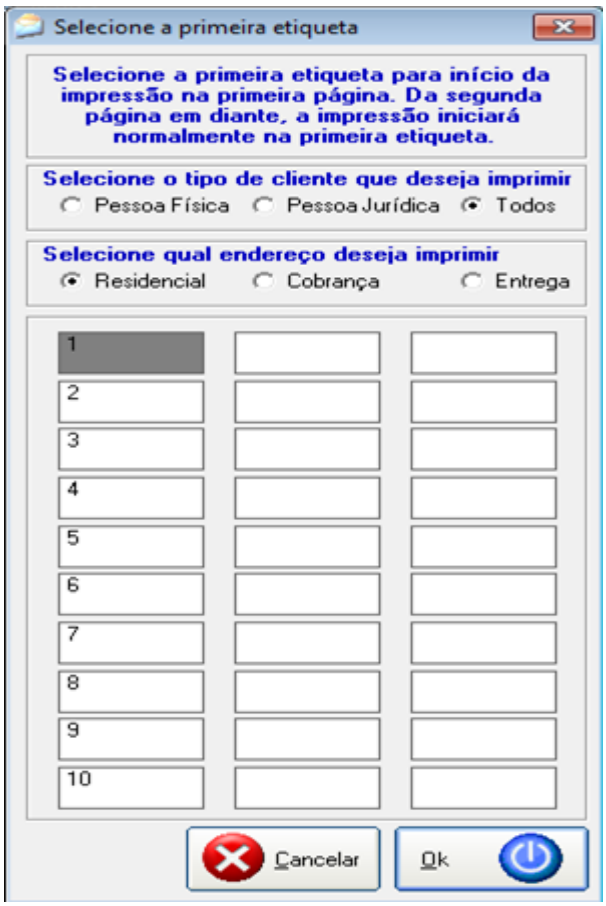
LISTA DE CLIENTES FIXOS POR ORDEM DE VENCIMENTO

Dia	Nome
3	LSOFT INFORMATICA
15	CONSUMIDOR
20	CONSUMIDOR

➔ **Listagem de Clientes com E-mail** - Contém o nome do cliente e o e-mail.

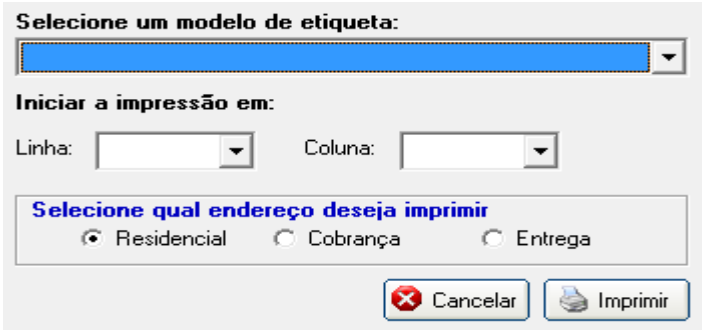
➔ **Listagem de Clientes sem E-mail** - Contém o nome do cliente que não tem e-mail cadastrado.

➔ **Etiqueta para Mala Direta** - Imprime o nome e endereço do cliente conforme opções de filtro selecionadas.



Exemplo de etiqueta impressa:

➔ **Etiqueta Personalizada** - Poderá selecionar um modelo personalizado (Configurado no item Etiquetas de Produtos) para impressão da etiqueta.



ARQUIVO DE FORNECEDORES

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

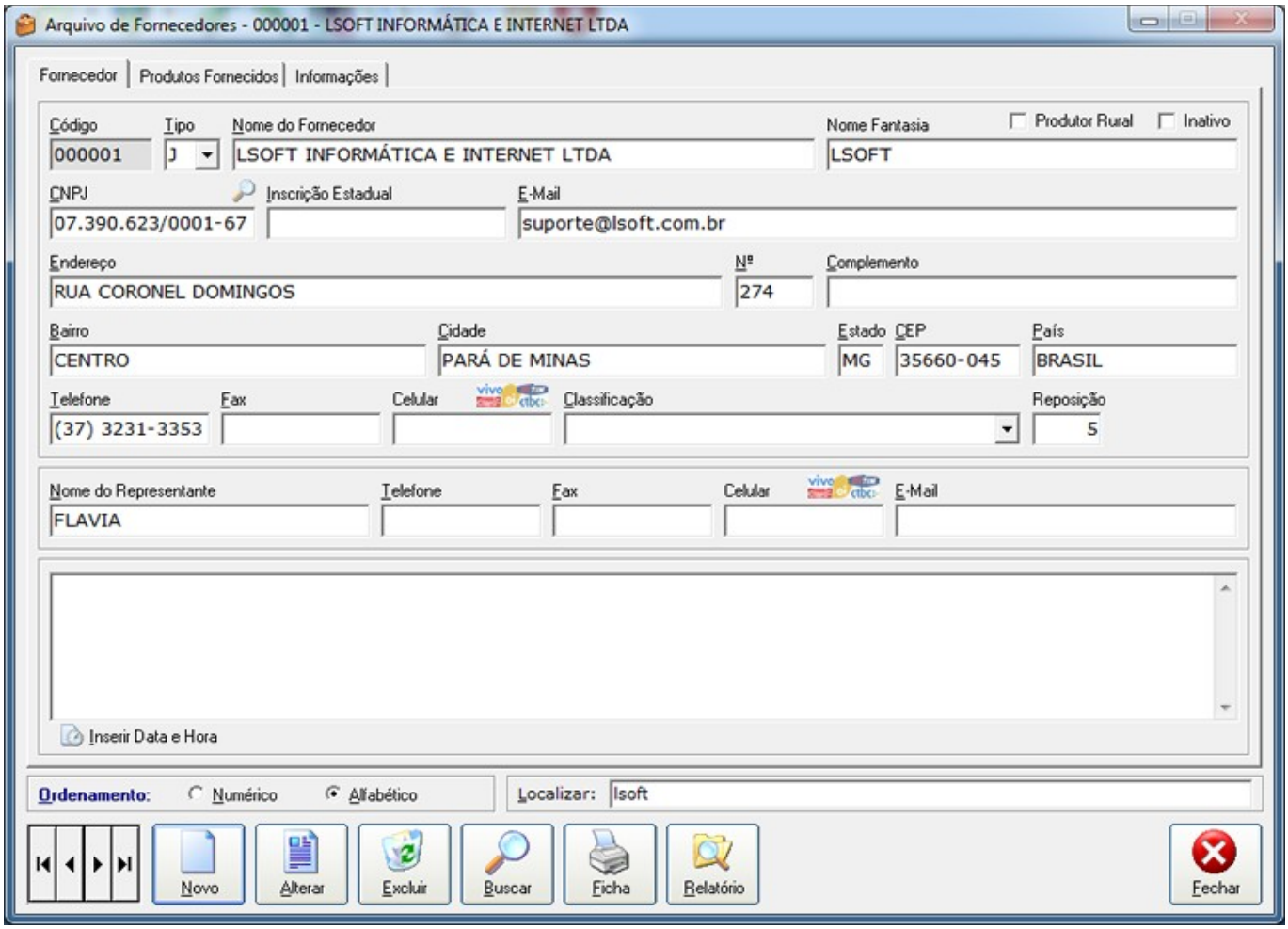
- Atalho pelo acionamento simultâneo das teclas Ctrl+F
- Menu Arquivo => Fornecedores
- Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Funcionalidades da tela:

- Cadastrar fornecedores
- Alterar dados de um fornecedor
- Excluir um fornecedor
- Pesquisar por um fornecedor
- Associação de produtos fornecidos
- Visualizar e imprimir ficha cadastral do fornecedor
- Filtragem de fornecedores através de relatório

As informações de cadastro estão organizadas por abas:

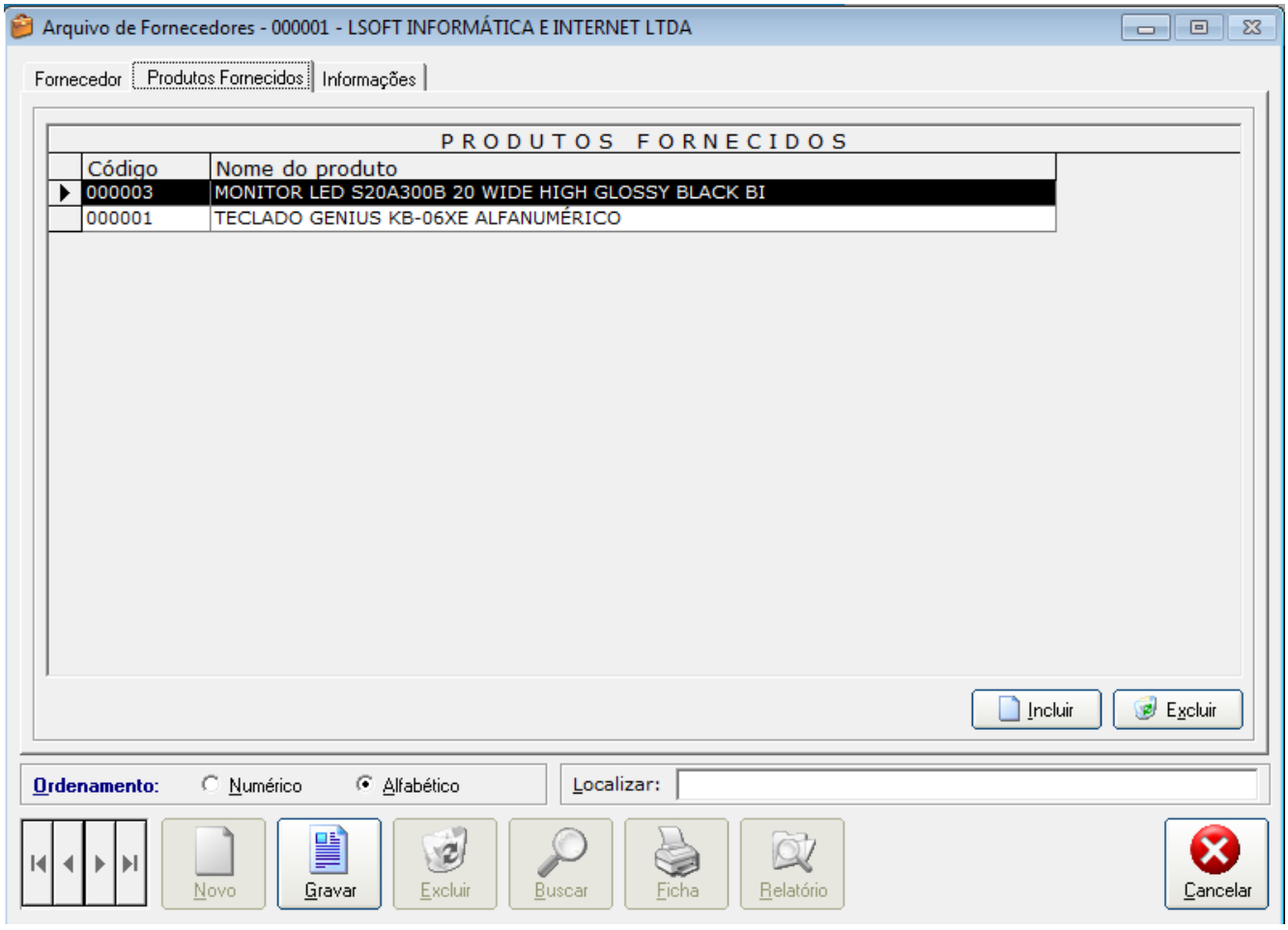
➔ **ABA FORNECEDOR**



- Contém os dados básicos do fornecedor: nome, endereço, telefones, etc.
- TIPO - Definição do tipo de pessoa Física ou Jurídica
- Opção associado ao CNPJ: Disponível quando se trata de pessoa jurídica. Esta opção realiza a consulta o CNPJ e o preenchimento automático dos dados conforme cadastro na Receita Federal. *É importante observar que é de responsabilidade do cliente realizar a conferência dos dados que foram inseridos de forma a garantir que estejam atualizados.*
- PRODUTOR RURAL – Deve ser marcado em caso de produtor rural. Se marcada, a configuração será considerada na tela de notas fiscais referenciadas quando houver geração de nota fiscal de devolução relacionada ao lançamento de compra desse fornecedor. (Detalhamento no Item Notas Fiscais)
- INATIVO - Possibilita ativar ou desativar um fornecedor. Um fornecedor desativado será eliminado das telas de lançamentos de compra. Esta opção é importante, pois nenhum fornecedor que possui uma compra vinculada a ele poderá ser excluído do banco dados.
- REPOSIÇÃO (Informação utilizada na sugestão de compra)– Prazo (dias) solicitado pelo fornecedor para entrega de itens comprados.
- CLASSIFICAÇÃO – Classificação do produto que um determinado fornecedor trabalha
- Dados do REPRESENTANTE – Nome, telefones

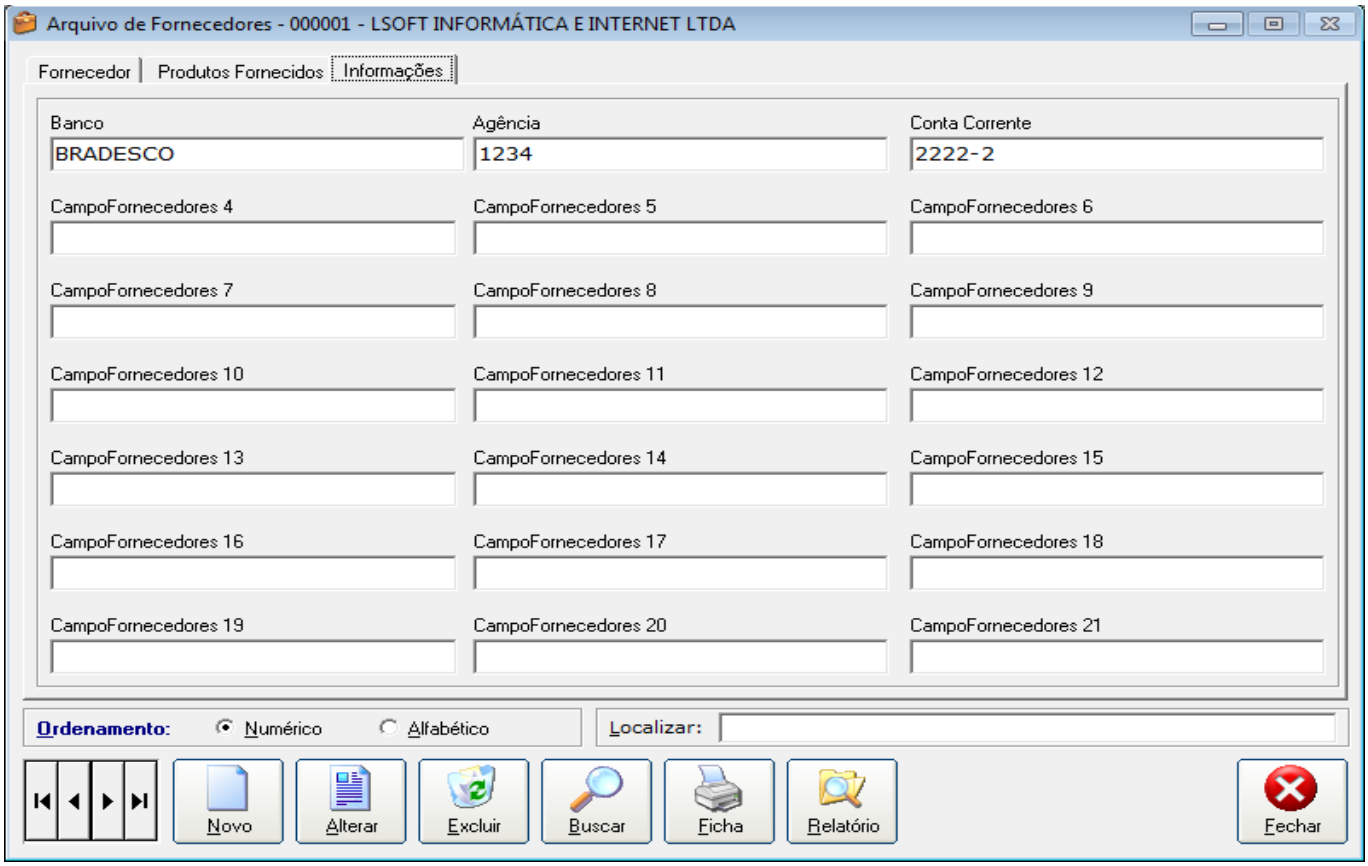
➔ **PRODUTOS FORNECIDOS**

Possibilita relacionar os produtos ao fornecedor. O relacionamento também pode ser feito automaticamente no lançamento de uma compra.



➔ ABA INFORMAÇÕES

O sistema disponibiliza campos livres que podem ser renomeados de acordo com necessidade própria. Para renomear o campo, clique uma vez em cima do nome do campo desejado e faça a alteração.



1 RELATÓRIO DE FORNECEDORES

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso aos relatórios de fornecedores:

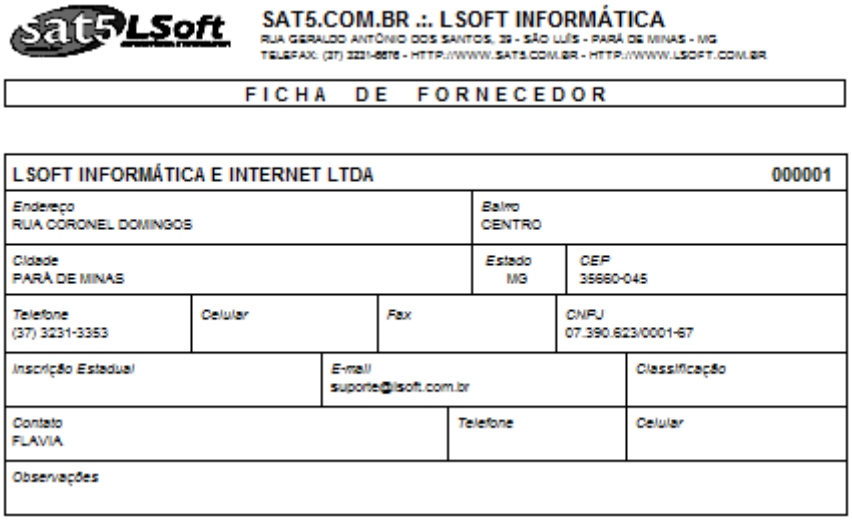
-

Botão Relatório da barra de ferramentas
- Menu Arquivo => Relatórios => Fornecedores

Tipos de Relatório:

➔ **Listagem Resumida: Exibe apenas o nome, telefone e contato do fornecedor.**

➔ **Ficha Completa:** Exibe todas as informações cadastrais do fornecedor em forma de ficha



SAT5.COM.BR .:. LSOFT INFORMÁTICA
RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39 - SÃO LUÍS - PARÁ DE MINAS - MG
TELEFAX: (37) 3231-6676 - HTTP://WWW.SAT5.COM.BR - HTTP://WWW.LSOFT.COM.BR

FICHA DE FORNECEDOR

LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA				000001
Endereço RUA CORONEL DOMINGOS			Bairro CENTRO	
Cidade PARÁ DE MINAS			Estado MG	CEP 35660-045
Telefone (37) 3231-3353	Celular	Fax	CNPJ 07.390.623/0001-67	
Inscrição Estadual	E-mail suporte@lsoft.com.br		Classificação	
Contato FLAVIA		Telefone	Celular	
Observações				

➔ **Listagem completa:** Exibe todas as informações cadastrais do fornecedor em forma de lista

LISTAGEM COMPLETA DE FORNECEDORES

Fornecedor		**CNPJ**	
Endereço		**Bairro**	
Cidade		**Estado**	**CEP**
Telefone	**Fax**	**Contato**	
E-mail		**Insc. Estadual**	

000001 LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	07.390.623/0001-67	
RUA CORONEL DOMINGOS	CENTRO	
PARÁ DE MINAS	MG	35660-045
(37) 3231-3353	FLAVIA	
suporte@lsoft.com.br		

➔ **Etiqueta para mala direta** -> Imprime o nome e endereço do cliente na posição selecionada

LSOFT INFORMATICA
RUA JOÃO ALEXANDRE, 111

SÃO LUIZ
PARA DE MINAS
35661-354 - MG - BRASIL 00000008

➔ **Listagem de produtos por fornecedores** – Contém o nome do fornecedor e os produtos fornecidos

LISTAGEM DE PRODUTOS POR FORNECEDOR

Fornecedor: 000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA

Produtos Fornecidos

000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO
000003 - MONITOR LED S20A300B 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI

➔ **Listagem de fornecedores por produto** – Contém o nome do produto e os fornecedores relacionados.

LISTAGEM DE FORNECEDORES POR PRODUTOS

Produto: 000003 - MONITOR LED S20A300B 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI

Fornecedores:

000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA

Produto: 000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO

Fornecedores:

000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA

ARQUIVO DE GRUPOS E SUBGRUPOS

Para uma melhor organização, os tipos de produtos a serem comprados e vendidos pelo estabelecimento poderão ser separados em grupos e subgrupos. O arquivo de Grupo e Subgrupos é responsável pela classificação dos produtos.

Este tipo de organização é interessante porque facilita várias rotinas e emissão de relatórios no sistema. Por exemplo, vamos supor que você deseje aumentar o preço de todos os produtos alimentícios em 10%, então é só fazer uma atualização pelo grupo **Alimentação**. Se você desejar aumentar somente o preço das cervejas, bastaria fazer uma atualização pelo subgrupo **Cervejas**. Esta organização pode ser mais minuciosa ou menos minuciosa dependendo das necessidades do usuário.

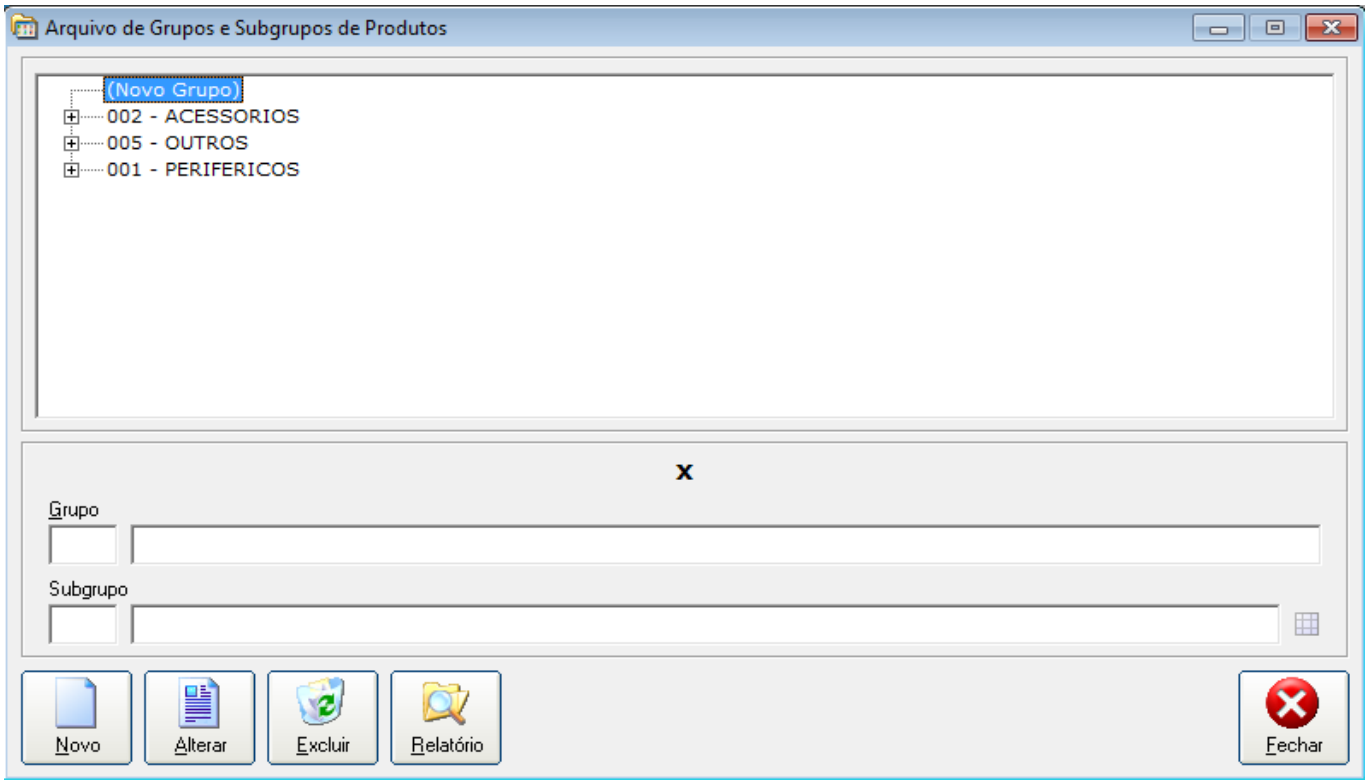
O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento simultâneo das teclas Ctrl+G
- Menu Arquivo => Grupos e Subgrupos
- Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

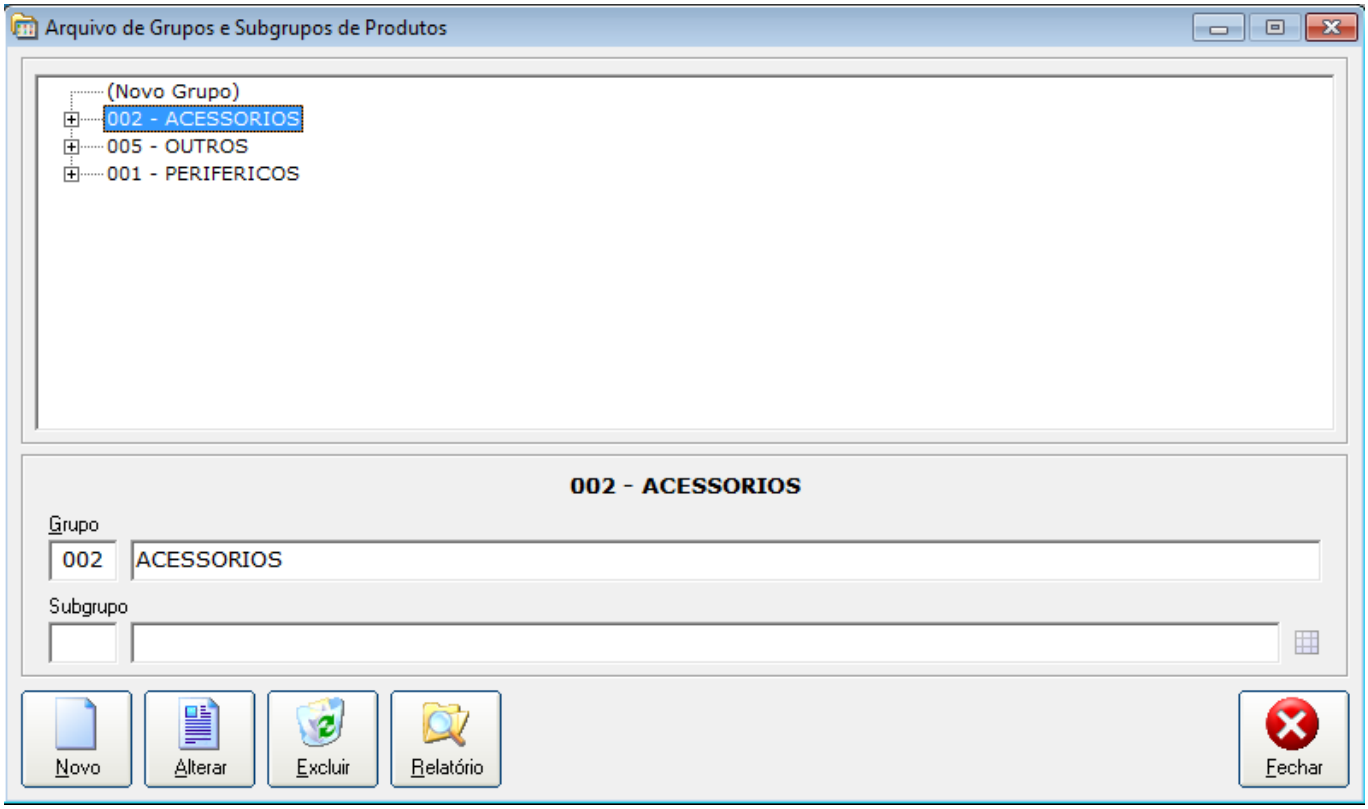
Funcionalidades da tela:

- Cadastrar grupos e subgrupos
- Cadastrar grade de produtos
- Alterar nomes de grupos e subgrupos
- Excluir grupos e subgrupos (Um grupo ou subgrupo não poderá ser excluído se estiver relacionado a um produto)

Para cadastrar um Grupo clique em **Novo Grupo** e em seguida clique no **botão Novo** e realize o cadastro do **Grupo** informando apenas o nome. O código é criado automaticamente pelo sistema.

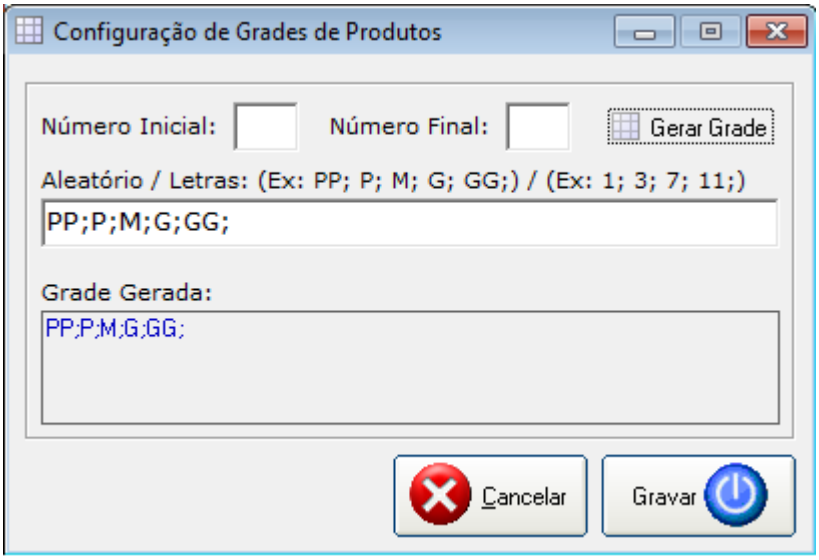


Para cadastrar um **Subgrupo** clique no Grupo pertencente e em seguida clique no **botão Novo** e realize o cadastro do **Subgrupo** informando apenas o nome. O código é criado automaticamente pelo sistema.



Para cadastrar **grades de produtos**, clique no subgrupo que deseja incluir a grade e em seguida clique no ícone . Informe o tipo de grade desejado e clique no botão "Gerar Grade".

Usado para definir diferentes variações de um mesmo produto, como exemplo tamanho e cores.



1. RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de grupos e subgrupos:

-

Botão Relatório da barra de ferramentas

- Menu Arquivo => Relatórios => Grupos e Subgrupos de produtos

O relatório exibe uma listagem dos códigos e nomes dos grupos e subgrupos.

RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS

Grupo
001 PERIFERICOS
Subgrupos
001 MOUSE
002 TECLADO
003 MONITOR

Grupo
002 ACESSORIOS
Subgrupos
001 MOCHILAS
002 CAPAS

Grupo
005 OUTROS
Subgrupos
002 SERVIÇO

ARQUIVO DE PRODUTOS

A tela Arquivos de Produtos e Serviços efetua todas as operações relativas à parte cadastral de um produto, seja ele produto final ou matéria-prima.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento da tecla F5.
- Menu Arquivo => Produtos e Serviços
- Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Funcionalidades da tela:

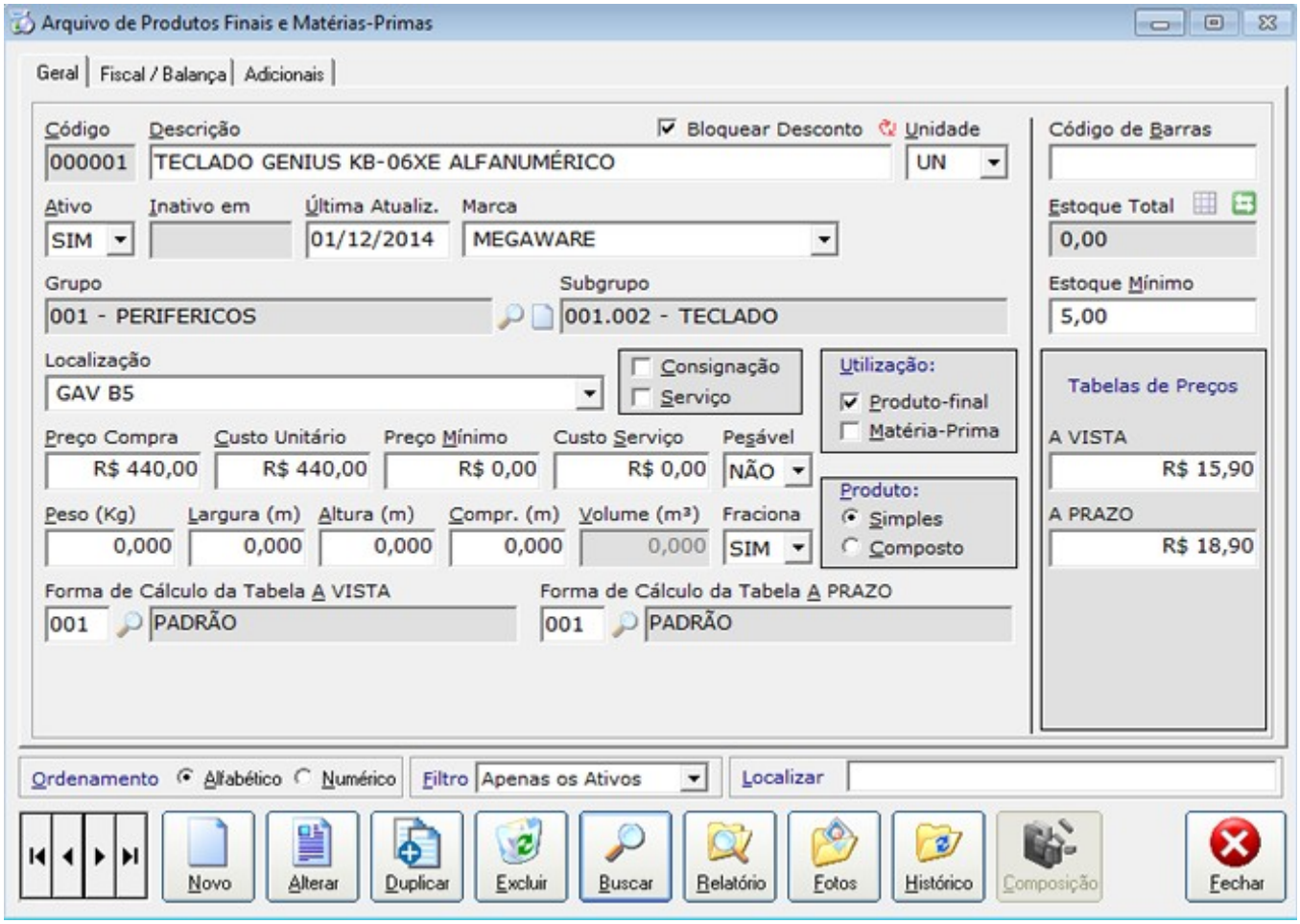
- Cadastrar produtos
- Alterar dados de um produto
- Excluir um produto
- Pesquisar por produtos
- Visualizar e imprimir ficha cadastral do produto
- Filtragem de produtos através de relatório
- Histórico do fluxo de estoque

As informações de cadastro estão organizadas por abas:

- Geral
- Fiscal/Balança
- Adicionais
- Fornecedores

➔ ABA GERAL

Nesta aba efetuamos os lançamentos dos produtos informando a descrição, unidade, preço de compra, custo unitário, preço mínimo, estoque, tabela de preço e outras informações essenciais para o cadastro de produto.



- Possibilita o bloqueio de desconto por produto. No lançamento de venda ao incluir o produto com desconto bloqueado, os campos relacionados a descontos ficarão desabilitados.

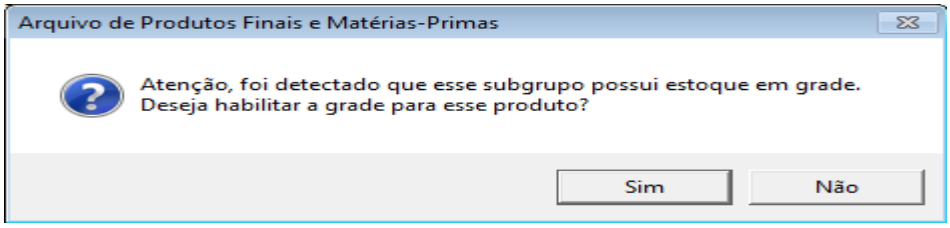
- UNIDADE – Unidade do Produto conforme foi comprado.

- Possibilita acesso direto ao cadastro de produtos pelo ícone .

- Possibilita ativar ou inativar um produto. Um produto inativo não poderá ser usado em lançamentos de compra e venda ou composição de produto final.

- Possibilita relacionar o produto a um GRUPO e SUBGRUPO, sendo necessário apenas clicar na lupa correspondente. (O grupo e subgrupo devem estar previamente cadastrados).

  Se for relacionado um subgrupo que possui grade associada, o sistema irá exibir a mensagem abaixo pedindo autorização para habilitar a grade para o produto.


Arquivo de Produtos Finais e Matérias-Primas
Atenção, foi detectado que esse subgrupo possui estoque em grade.
Deseja habilitar a grade para esse produto?
Sim
Não

- LOCALIZAÇÃO - Local onde se encontra o produto

- CONSIGNAÇÃO – Indica que o produto foi adquirido de forma consignada.

- SERVIÇO – Indica que está sendo feito um cadastro de SERVIÇO, mão de obra por exemplo. Esta opção deve ser marcada para produtos(serviços) que estarão relacionados a uma NFS-e.

- UTILIZAÇÃO – Um produto pode ser ao mesmo tempo Produto Final e matéria-prima. Ambas as opções selecionadas permite venda.
  - Produto Final (produto acabado) que foi comprado ou produzido. Permite venda.
  - Matéria-prima (participa na composição de produtos finais). Não permite venda.

- Um produto poderá ser classificado como SIMPLES ou COMPOSTO.

- Deverá se definir A FORMA DE CÁLCULO DA(s) TABELA(s) de preços configurada previamente para o cliente. As formas de cálculo e composição de custos devem estar previamente cadastradas em Menu->Formas de Cálculo e Custos.

- PREÇO DE COMPRA - Valor da compra do produto

- CUSTO UNITÁRIO - Valor de cada produto. Após informar o custo unitário o sistema possibilita calcular automaticamente o preço mínimo e os preços de venda (a vista e a prazo) conforme tabelas de preços associadas.

- PREÇO MÍNIMO - Menor valor a ser vendido

- CUSTO SERVIÇO - Valores adicionais

- ESTOQUE MÍNIMO - Estipula um estoque mínimo para um determinado produto

- ESTOQUE TOTAL - Exibe a quantidade total de um determinado produto

- LINHA – Para cadastrar uma linha basta digitar o nome desejado no campo e clicar em “Enter”. Este campo é utilizado no cadastro de produtos de uma mesma linha. Por exemplo linha “Suco Del Valle”. A esta linha poderá ser associado os produtos: Suco Del Valle Laranja, Suco Del Valle Uva, etc. O objetivo desse campo é identificar os produtos de uma mesma linha para atualização de preço. Quando for ajustado o preço de um produto da linha, todos os demais produtos da linha serão ajustados automaticamente.

  Obs.: Este campo aparece somente se o sistema estiver configurado (Configurações => Estoque e Venda => Diversos => Utilizar recurso de produtos em linha).

Controles associados à tela:

➔ Unidade - CONVERSOR DE UNIDADE

Possibilita utilizar conversor de unidade para atender duas situações:

- Produto do tipo matéria-prima, cujo a receita tem unidade diferenciada da que foi cadastrada para o produto.

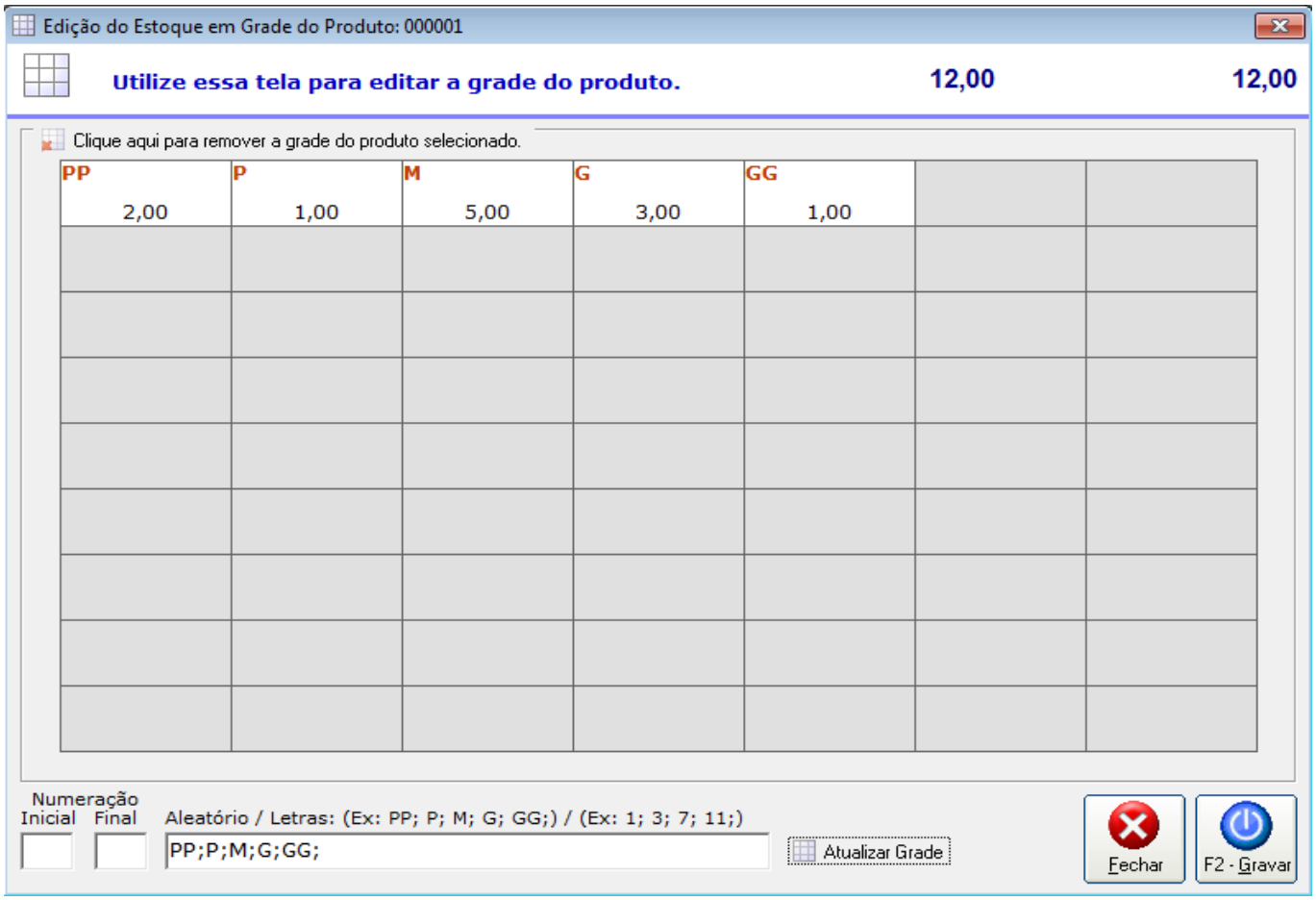
Exemplo: Produto "rolo e barbante" comprado em "caixa". A produção utiliza apenas algumas "unidades" de *rolo de barbante* desta caixa para compor uma rede que será outro produto composto.

- Produto usado para revenda em unidade diferenciada daquela que foi comprada.
  Exemplo: Produto "rolo de barbante" comprado em "caixa". O produto é revendido por "unidades" de *rolo de barbante*.

No exemplo de cadastro abaixo está sendo considerando que uma 1 caixa com 10 unidades, proporcionalmente 1 unidade corresponde a 1/10 da caixa.

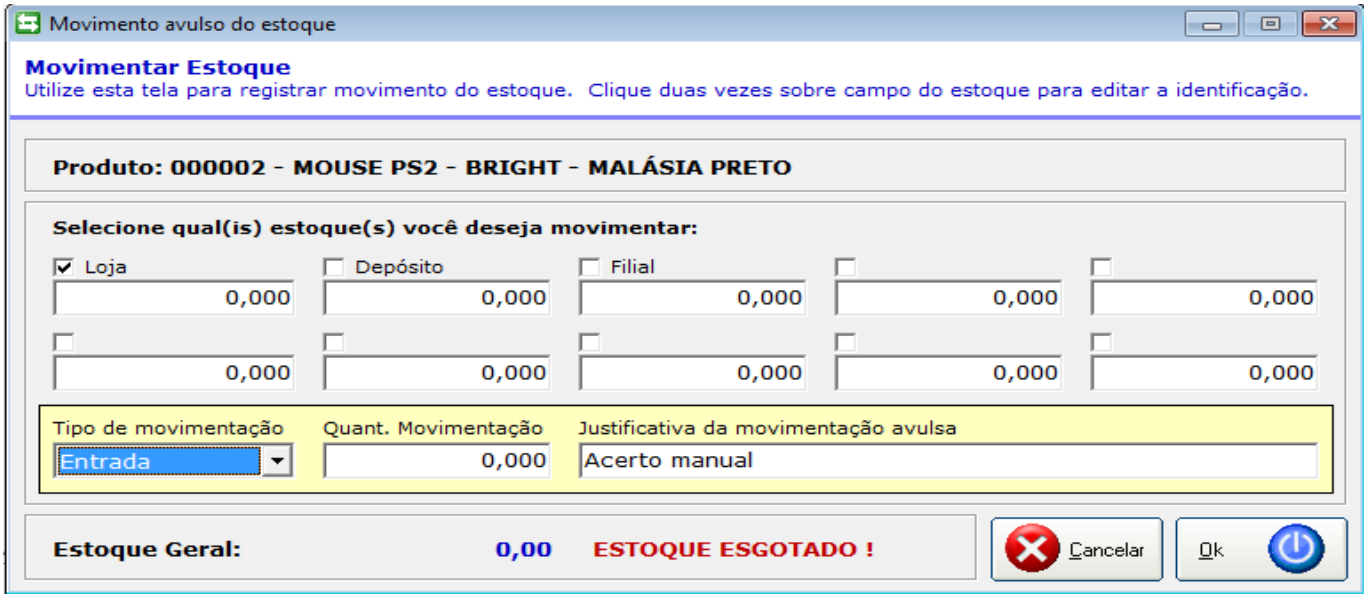
➔ Estoque Total - **Estoque em grade**

Possibilita editar a grade definida inicialmente no subgrupo para o produto específico que está sendo cadastrado. Deve-se informar a quantidade em estoque de cada item definido na grade.



➔ Estoque Total

A movimentação avulsa do estoque poderá ser realizada após o cadastro do produto.

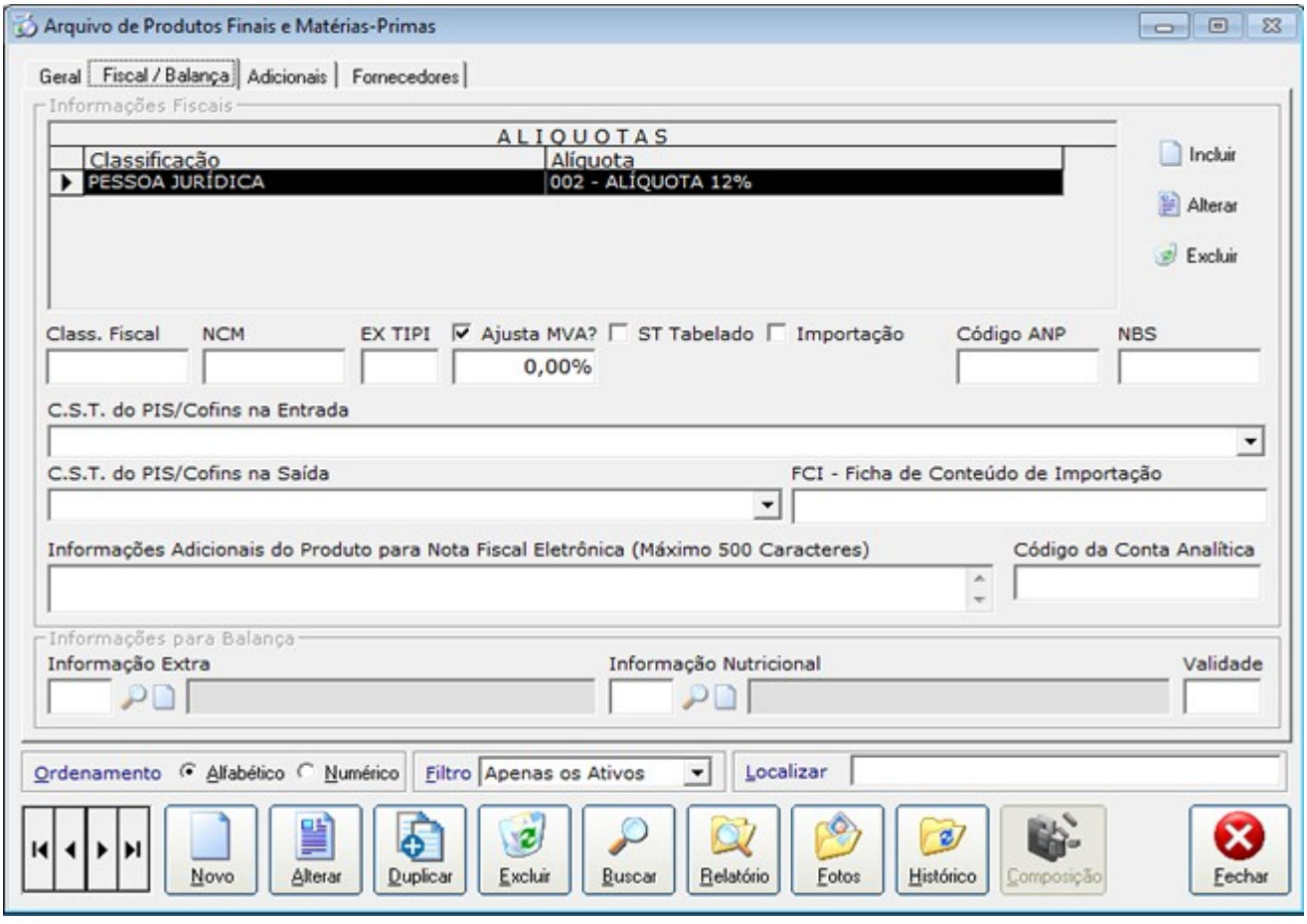


Como movimentar:

Para renomear o estoque dê duplo clique no campo onde está digitada a quantidade.

1) Selecione os estoques a serem movimentados.
2) Defina o tipo de movimentação do estoque – ENTRADA/SAÍDA.
3) Informe a quantidade que será movimentada.

➔ **ABA FISCAL/BALANÇA**



Nesta aba, lançamos as informações fiscais do produto.

- Alíquota - No mínimo uma alíquota deverá ser associada
- Classificação Fiscal ou NCM – Código estabelecido pelo governo para identificar a natureza do produto.

  http://www.receita.pb.gov.br/Servicos/nfe/arquivos/TABELA%20NCM.pdf

- MVA (Margem de valor agregado ajustado) – percentual utilizado no regime de substituição tributária para exprimir a evolução/majoração dos preços das mercadorias e serviços à medida que percorrem as diversas etapas/operações usuais de circulação no mercado. Contando da etapa/operação em que se dá a transferência de responsabilidade, representando uma projeção elaborada pela Receita Estadual a respeito do comportamento do mercado no que se refere à composição dos lucros brutos agregados pelos diversos partícipes da cadeia de comercialização, de tal modo que, dados o preço praticado pelo substituto e a MVA, é possível estimar com muito boa precisão o preço final a consumidor que alcançará aquela mercadoria ou serviço.

  http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/orientacao/orientacao_001_2008.htm

  http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp?codigo=&codigoCapitulo=&button=Exibir+NCMs

- ST Tabelado – Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) – percentual usado para apuração da base de cálculo da substituição tributária para tipos de produtos específicos. O campo para se informar o percentual ficará disponível no momento que a opção for habilitada.

  http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/portarias/historicodeportariaspmpf.htm

- Importação – Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros - alíquota (TEC) que incide sobre a base de cálculo para mercadorias estrangeiras. O campo para se informar o percentual ficará disponível no momento que a opção for habilitada.

  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/TabelaTec/default.htm

- Código ANP – Código que deve ser informado para produtos que usam petróleo (combustível,lubrificante).
- NBS – Nomenclatura Brasileira de Serviços. O código NBS é o classificador nacional para a identificação dos serviços e intangíveis como Produtos. www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1359112443.xls
- EX TIPI - Código de exceção para determinados NCM, conforme tabela TIPI (Imposto sobre produtos industrializados).
- Possibilita relacionar o C.S.T. (código de situação tributária) do PIS/CONFINS de entrada e saída. Dados utilizados para geração do SPED Fiscal.
- FCI (Ficha de conteúdo de importação) – Informação utilizada na emissão de NF-e.
- Possibilita associar informações para balança - INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS e INFORMAÇÕES EXTRAS. (Informações utilizadas para integração com o sistema Lsoft PAF-ECF. Detalhamento do cadastro no manual deste sistema)

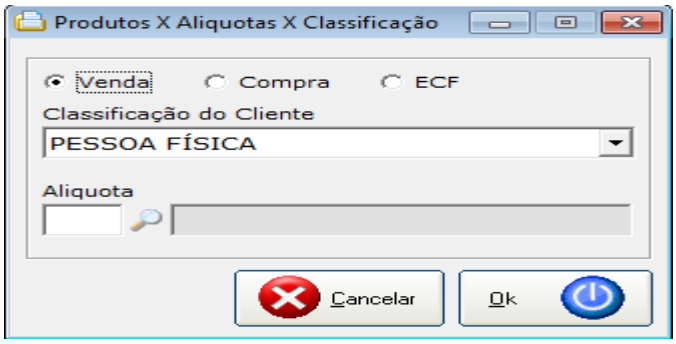
Obs.: Toda vez que um produto tiver Substituição Tributaria destacado na nota, ele tem MVA ou ST tabelado.

➔ Vinculação do Produto Alíquota X Classificação

Cada produto deve ter no mínimo uma alíquota associada. Para efetuar a vinculação, a Alíquota e a Classificação deverão estar cadastradas.

Para associar, alterar ou excluir alíquotas relacionadas ao produto utilize os botões “Incluir”, “Alterar” ou “Excluir”.

Ao incluir uma alíquota será apresentada a tela a seguir.



As alíquotas devem ser incluídas de acordo com as possibilidades de uso do produto.

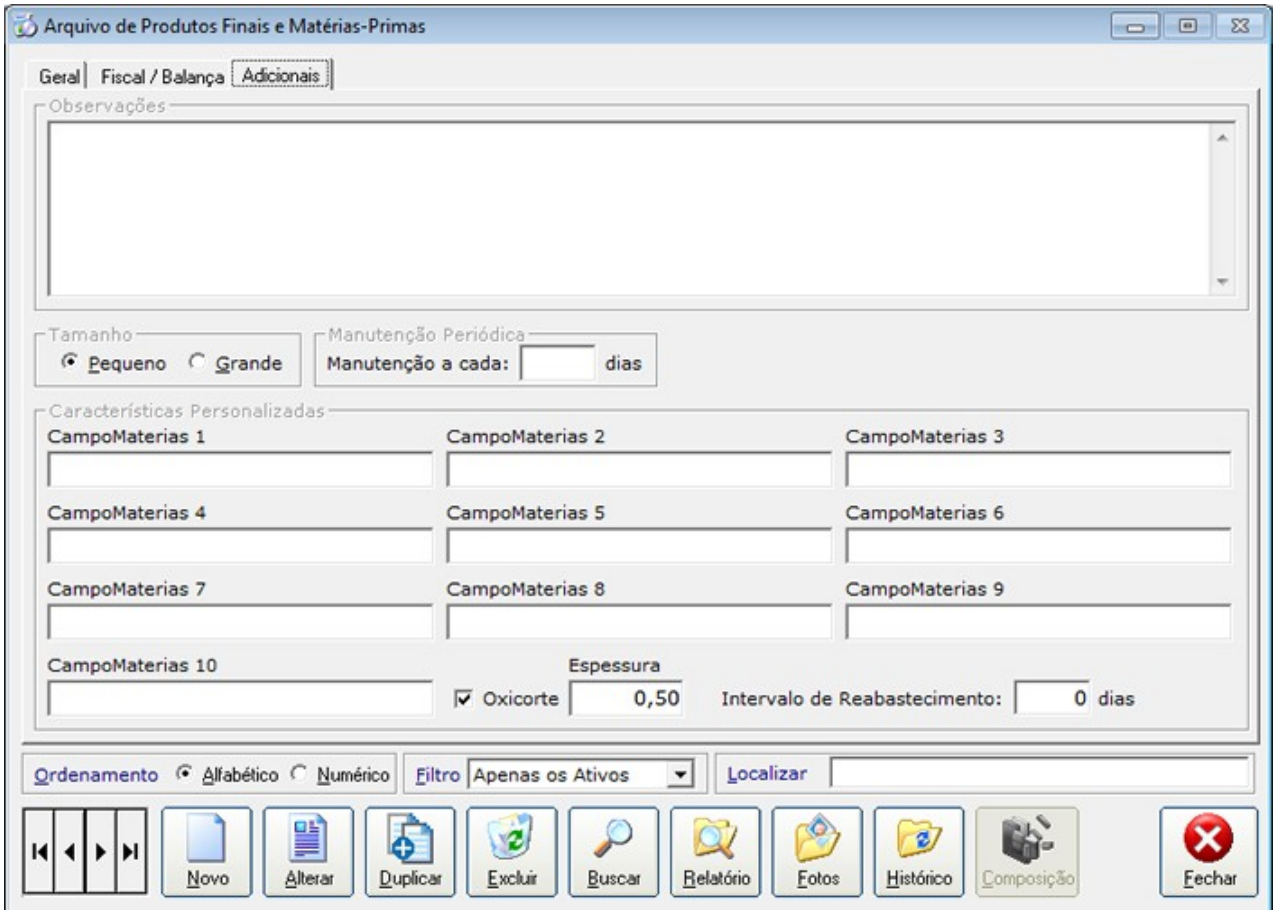
1) Deve-se informar o tipo da alíquota:
   - Venda: será utilizada no cálculo de impostos em lançamento de vendas.
   - Compra: será utilizada no cálculo de impostos em lançamento de compras.
   - ECF: será utilizada no cálculo de impostos em lançamento de cupom fiscal.

2) Deve-se informar a classificação fiscal do cliente quando o tipo da alíquota foi definido como “Venda”. Estarão disponíveis para seleção todas as diferentes classificações de cliente previamente cadastradas no cadastro dos clientes (Item Arquivo de Clientes).

   Obs.: Em caso de alíquota do tipo “Compra” a classificação será por default “Compra”. Assim como, para a alíquota “ECF” a classificação será “ECF”.

3) Deve-se selecionar a alíquota conforme cadastro prévio. (Menu Arquivo => Alíquotas)

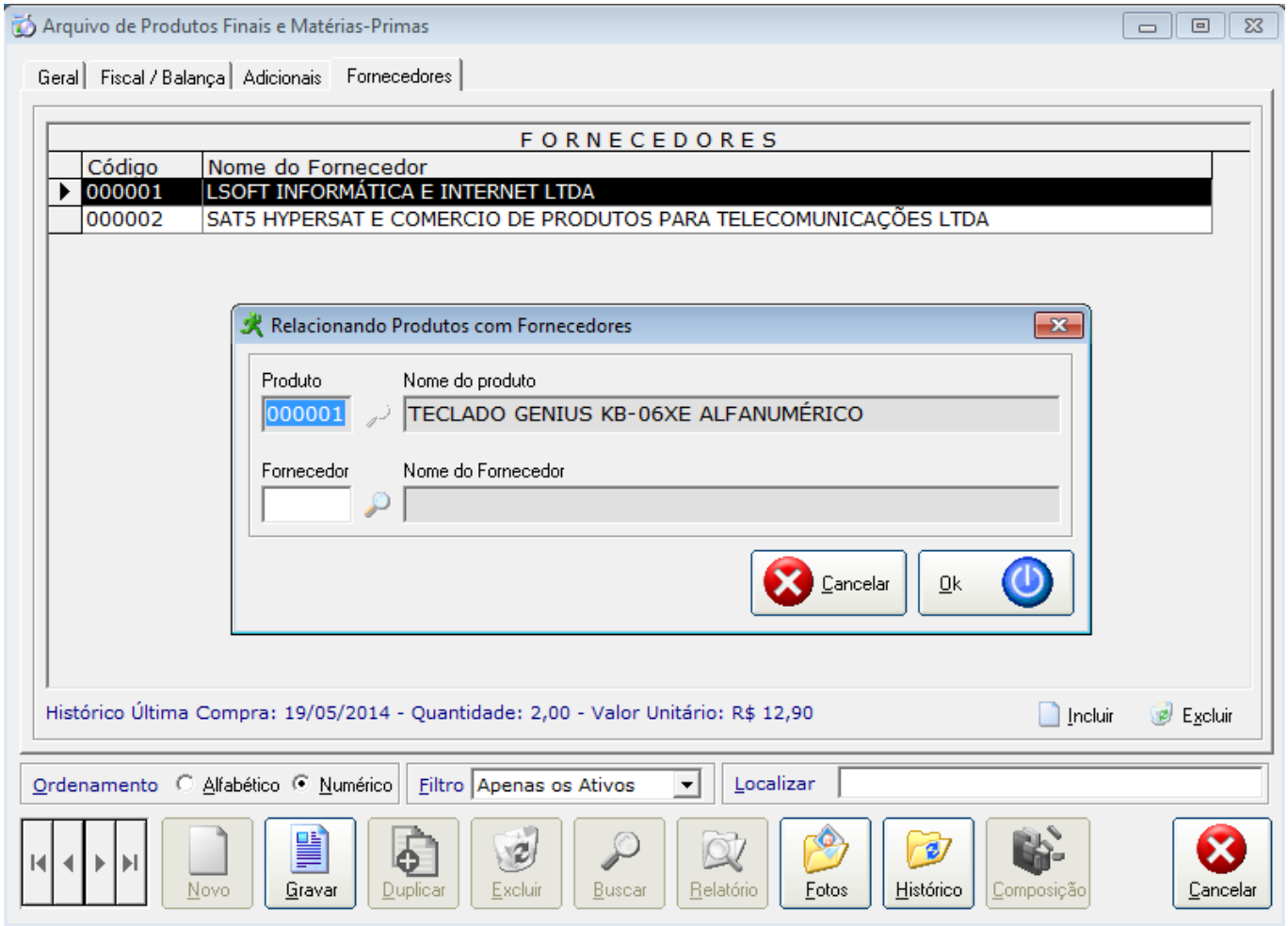
➔ **ABA ADICIONAIS**



- Qualquer observação referente ao produto pode ser cadastrada.
- O sistema disponibiliza campos livres que podem ser renomeados de acordo com necessidade própria. Para renomear o campo clique uma vez em cima do nome do campo desejado e faça a alteração.
- OXICORTE (Técnica para corte de objetos metálicos): Esta opção deverá marcada para produtos que necessitam de corte. Deverá ser indicada a *espessura* do material que passará pelo processo.
- INTERVALO DE REABASTECIMENTO (Informação utilizada na sugestão de compra): Intervalo de tempo que o produto deve ser reposto no estoque. Isto é, de quanto em quanto tempo será necessário comprá-lo?

➔ ABA FORNECEDORES

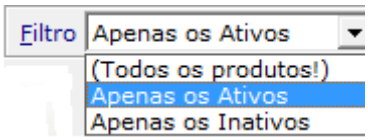
Possibilita relacionar os fornecedores ao produto. O relacionamento também pode ser feito automaticamente no lançamento de uma compra.



1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

Funcionalidades Adicionais



➔ Filtragem de produtos ativos/inativos

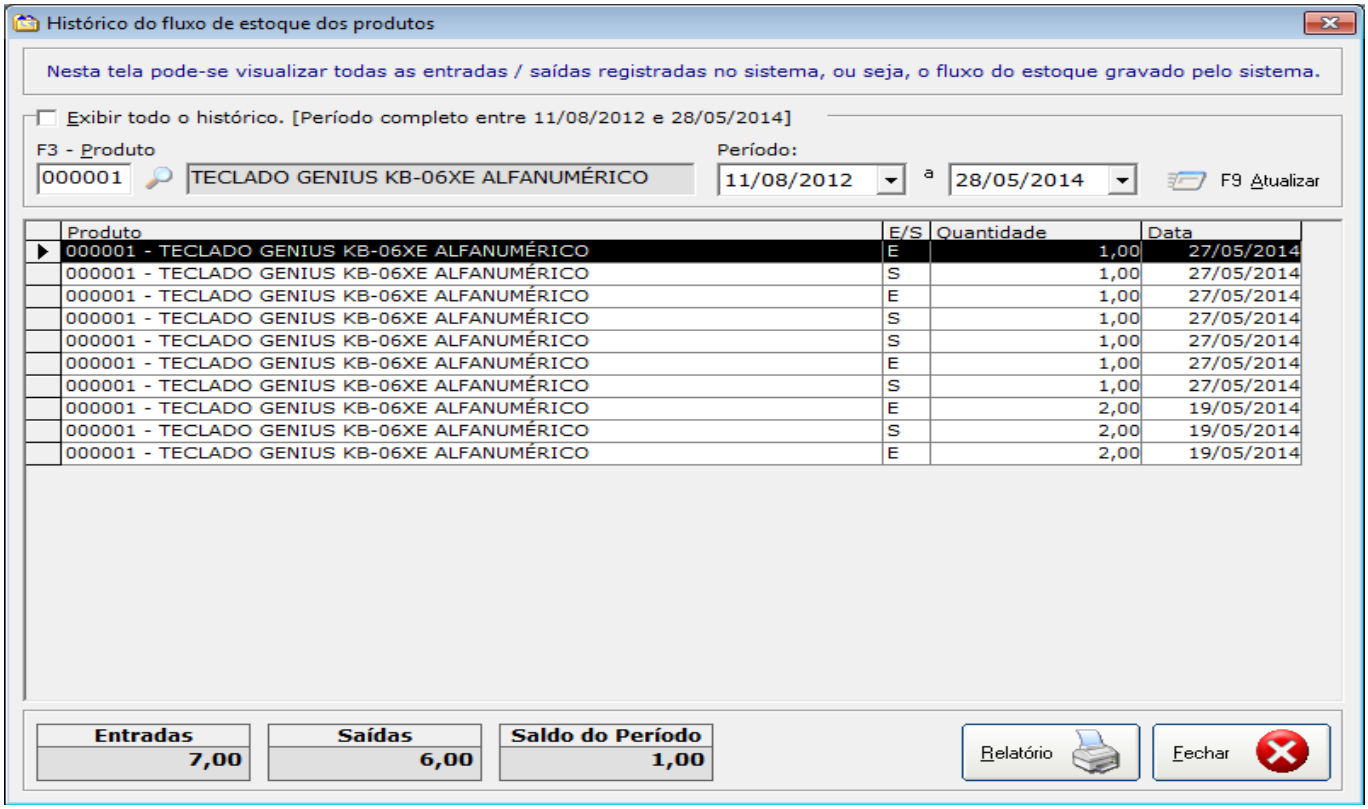
➔ Busca por Nome ou Código

➔ O sistema realiza automaticamente a duplicação do produto selecionado. Essa duplicação acelera o processo de cadastro de produtos que possuem as mesmas características.

➔ Possibilita armazenar imagem do produto e define uma descrição a imagem

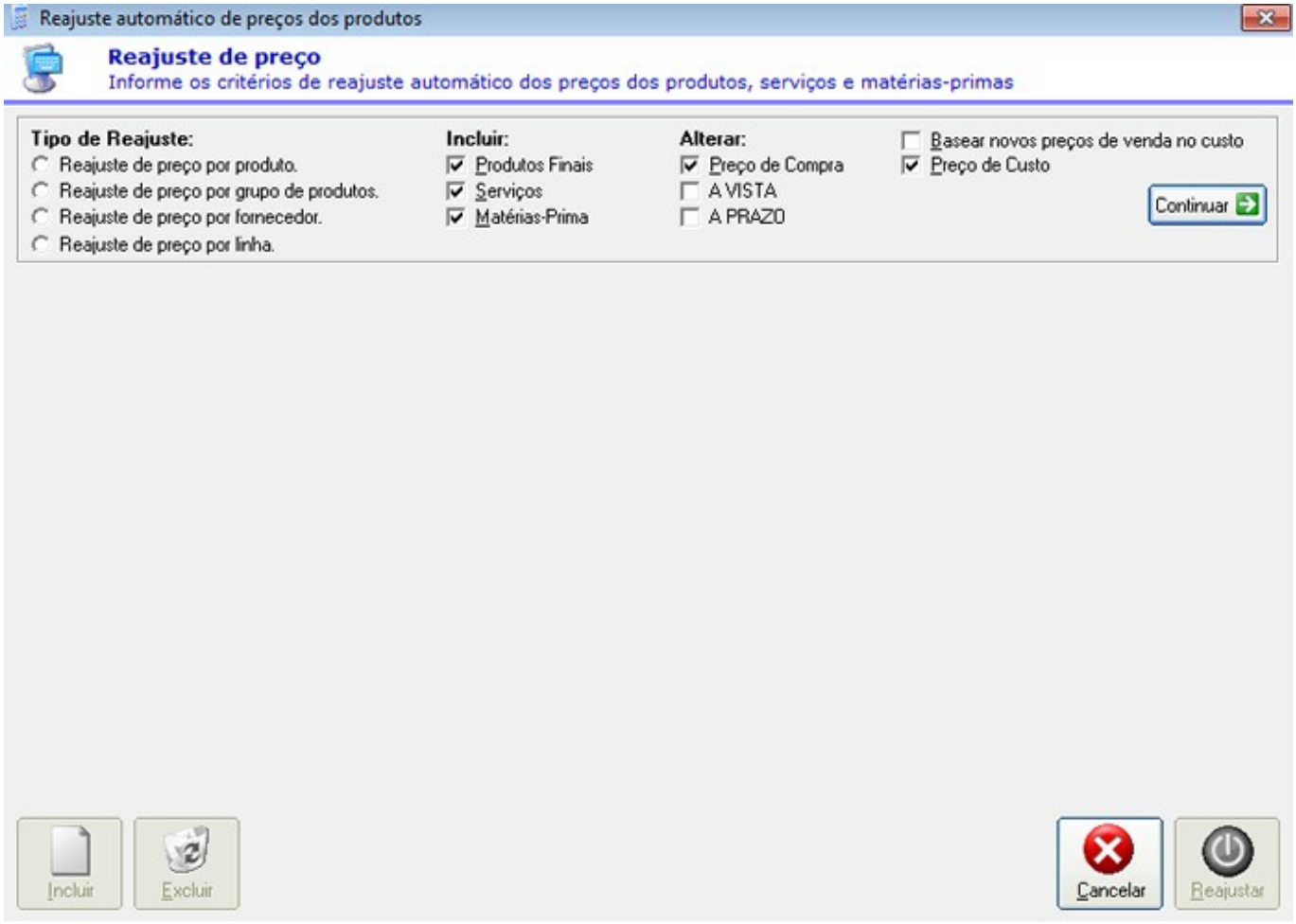
➔ Utilizado para cadastro da "receita" do produto composto. O botão será habilitado somente para produtos classificados como "Composto". (Detalhes sobre a composição pode ser visto no item Matérias-primas e produtos compostos deste manual)

➔ Poderá visualizar todas as ENTRADAS e SAÍDAS do produto, possibilitando a seleção do período desejado e geração de relatório.


Histórico do fluxo de estoque dos produtos
Nesta tela pode-se visualizar todas as entradas / saídas registradas no sistema, ou seja, o fluxo do estoque gravado pelo sistema.
Exibir todo o histórico. [Período completo entre 11/08/2012 e 28/05/2014]
F3 - Produto
000001
TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO
Período:
11/08/2012
a
28/05/2014
F9 Atualizar
Produto
E/S
Quantidade
Data
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO E 1,00 27/05/2014
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO S 1,00 27/05/2014
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO E 1,00 27/05/2014
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO S 1,00 27/05/2014
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO S 1,00 27/05/2014
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO E 1,00 27/05/2014
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO S 1,00 27/05/2014
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO E 2,00 19/05/2014
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO S 2,00 19/05/2014
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO E 2,00 19/05/2014
Entradas
7,00
Saídas
6,00
Saldo do Período
1,00
Relatório
Fechar

2. REAJUSTE DE PREÇO

Para reajustar preços de um determinado conjunto de produtos deve ser utilizado a tela “Reajuste de Preços” acessível pelo menu **Ferramentas => Reajustes de Preços**.

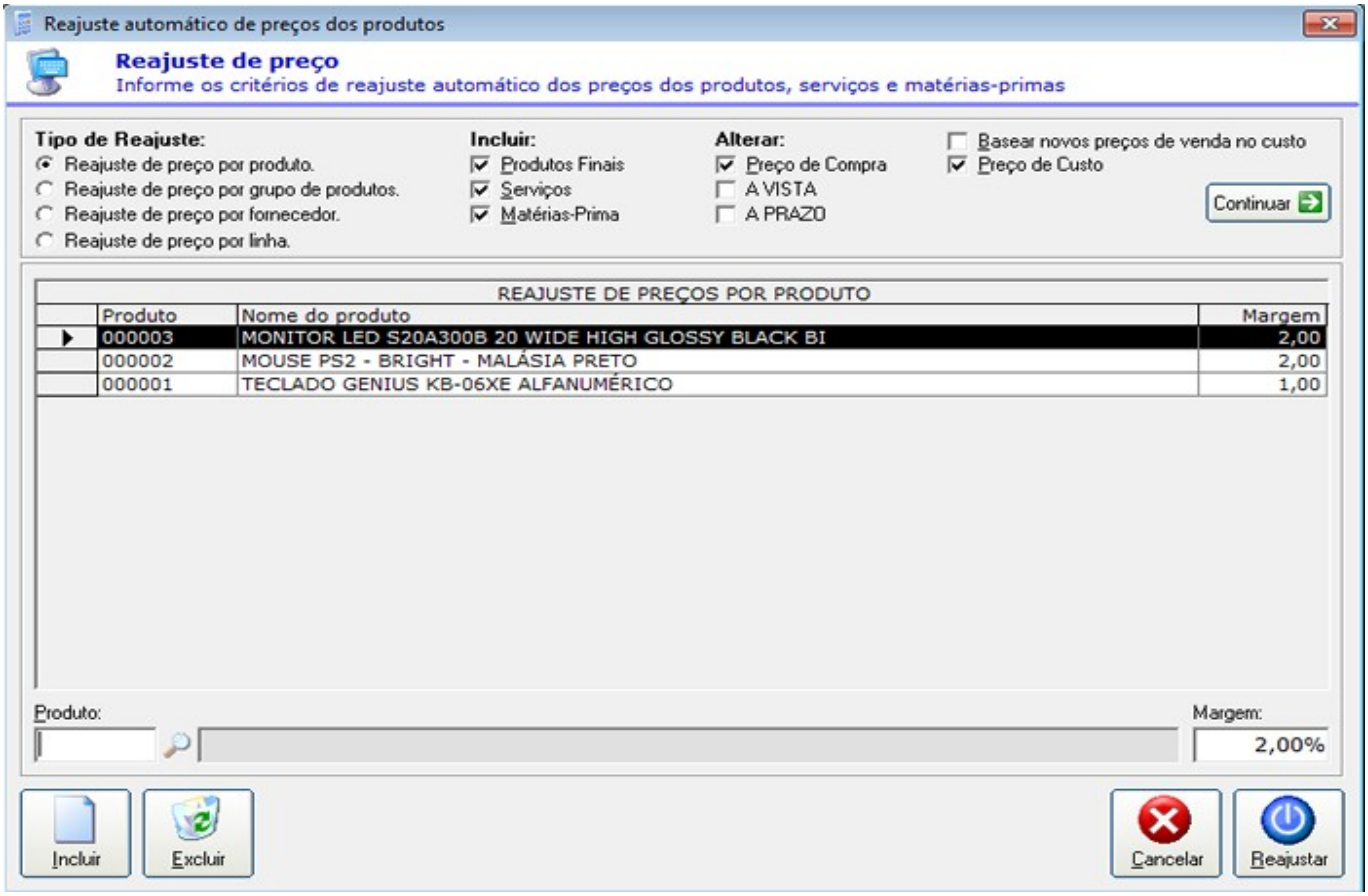


Para realizar o reajuste é necessário definir:

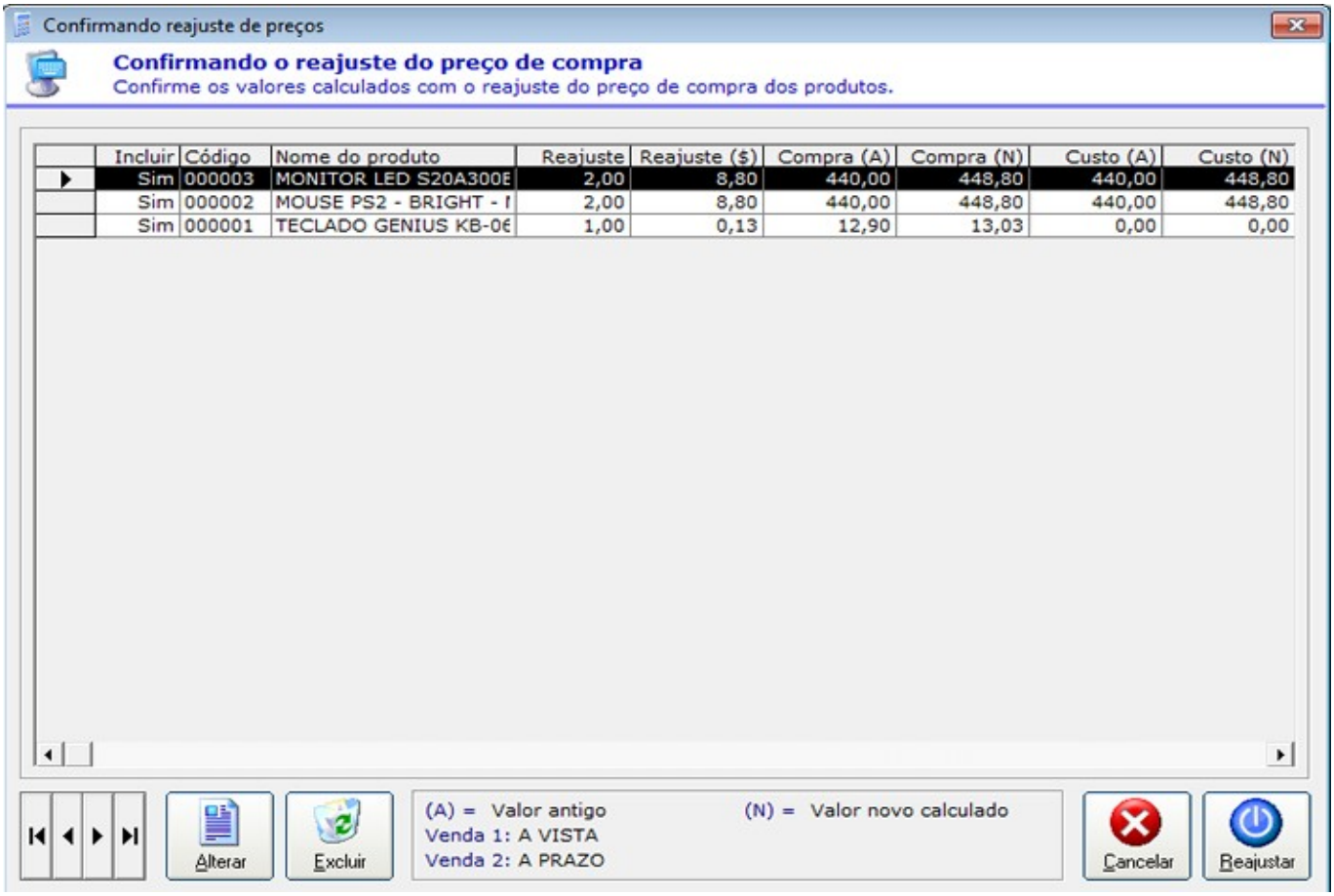
- Um tipo de reajuste (por produto, por grupo de produtos, por fornecedor, por linha)
- Quais os tipos de produtos que serão considerados (produtos finais, serviços ou matéria-prima)
- Quais os preços serão reajustados (Preço de compra, preço de custo, A Vista, A Prazo)
- Se os preços de venda serão reajustados com base no preço de custo, neste caso será desconsiderado os preços de venda antigo e será considerado o preço de custo para calculo dos preços de venda novos.

Obs.: Os nomes “A vista” e “A prazo” correspondem aos nomes indicados para as tabelas de preços que serão trabalhadas. (Ferramentas → Estoque e Vendas → Tabelas de Preço).

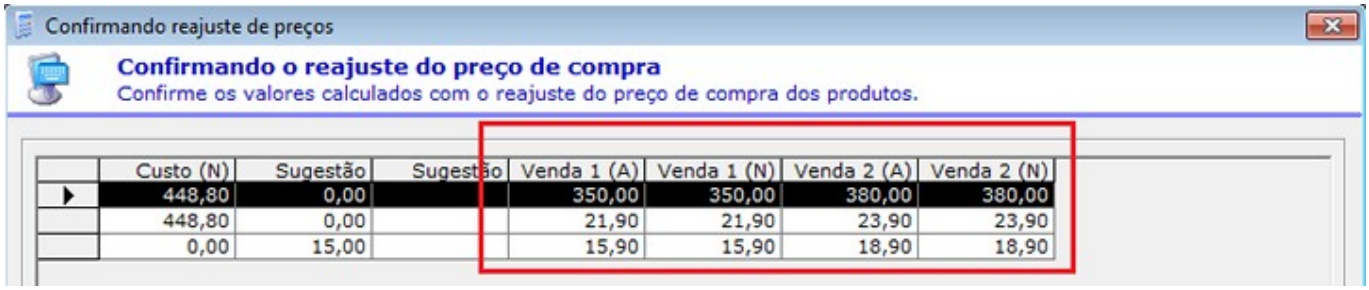
➔ Reajuste por Produto : Permite incluir produto por produto com o percentual de reajuste específico de cada um.



Após clicar no botão “Reajustar”, será apresentado os valores recalculados para conferência. Junto a barra de ferramentas podemos ver a legenda de identificação dos valores.


Confirmando reajuste de preços
Confirmando o reajuste do preço de compra
Confirme os valores calculados com o reajuste do preço de compra dos produtos.
Incluir Código Nome do produto Reajuste Reajuste ($) Compra (A) Compra (N) Custo (A) Custo (N)
Sim 000003 MONITOR LED S20A300E 2,00 8,80 440,00 448,80 440,00 448,80
Sim 000002 MOUSE PS2 - BRIGHT - I 2,00 8,80 440,00 448,80 440,00 448,80
Sim 000001 TECLADO GENIUS KB-06 1,00 0,13 12,90 13,03 0,00 0,00
Alterar
Excluir
(A) = Valor antigo
Venda 1: A VISTA
Venda 2: A PRAZO
(N) = Valor novo calculado
Cancelar
Reajustar

Abaixo podemos ver que os valores de venda A Vista e A Prazo não foram reajustados, pois esses valores não foram selecionados para reajuste.


Confirmando reajuste de preços
Confirmando o reajuste do preço de compra
Confirme os valores calculados com o reajuste do preço de compra dos produtos.
Custo (N) Sugestão Sugestão Venda 1 (A) Venda 1 (N) Venda 2 (A) Venda 2 (N)
448,80 0,00 350,00 350,00 380,00 380,00
448,80 0,00 21,90 21,90 23,90 23,90
0,00 15,00 15,90 15,90 18,90 18,90

Botão Reajustar → Para confirmar o reajuste nos produtos, clique no botão "Reajustar".

Botão Alterar → Se desejar alterar o reajuste de algum dos produtos simulados, basta selecioná-lo e clicar no botão "Alterar".

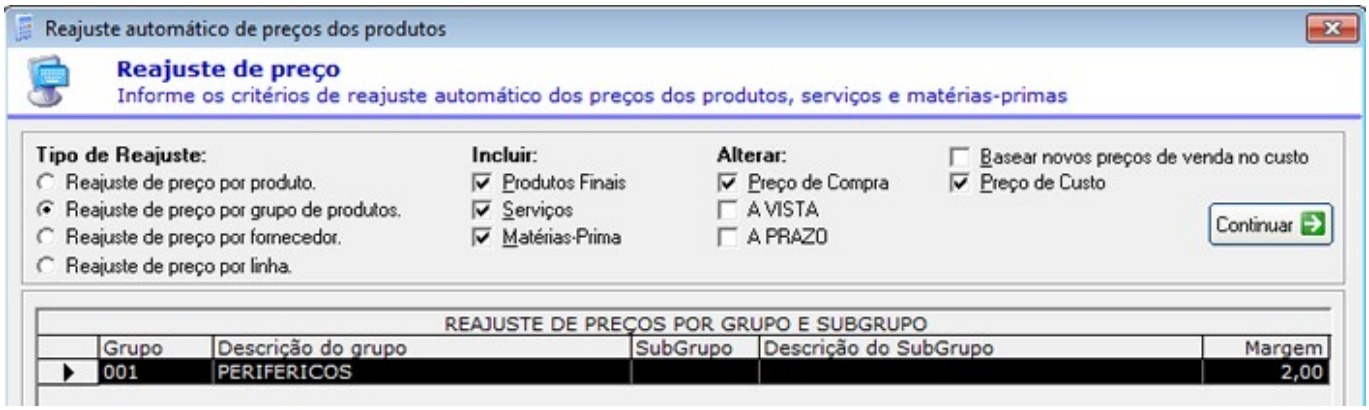
Poderá se informar um novo percentual ou valor de reajuste e o sistema irá automaticamente efetuar os recálculos dos novos valores.

Os valores de venda podem ser informados manualmente.

Após alterações clique no botão gravar para confirmação do reajuste.

Botão Excluir → Permite-se excluir produtos que não serão reajustados, basta selecionar o produto e clicar no botão "Excluir".

➔ **Reajuste por Grupo de Produtos :** Permite incluir um ou mais grupos de produtos, o valor de reajuste será aplicado em todos os produtos associados aos grupos incluídos.



Após clicar no botão "Reajuste" podemos ver a listagem dos produtos que podem ser reajustados.

Confirmando reajuste de preços
Confirmando o reajuste do preço de compra
Confirme os valores calculados com o reajuste do preço de compra dos produtos.
Incluir
Código
Nome do produto
Reajuste
Reajuste ($)
Compra (A)
Compra (N)
Custo (A)
Custo
Sim 000003 MONITOR LED S20A300E 2,00 8,98 448,80 457,78 448,80
Sim 000002 MOUSE PS2 - BRIGHT - I 2,00 8,98 448,80 457,78 448,80
Sim 000001 TECLADO GENIUS KB-0E 2,00 0,26 13,03 13,29 0,00
Sim 000035 VALV.LAV. 2,00 0,11 5,50 5,61 33,43

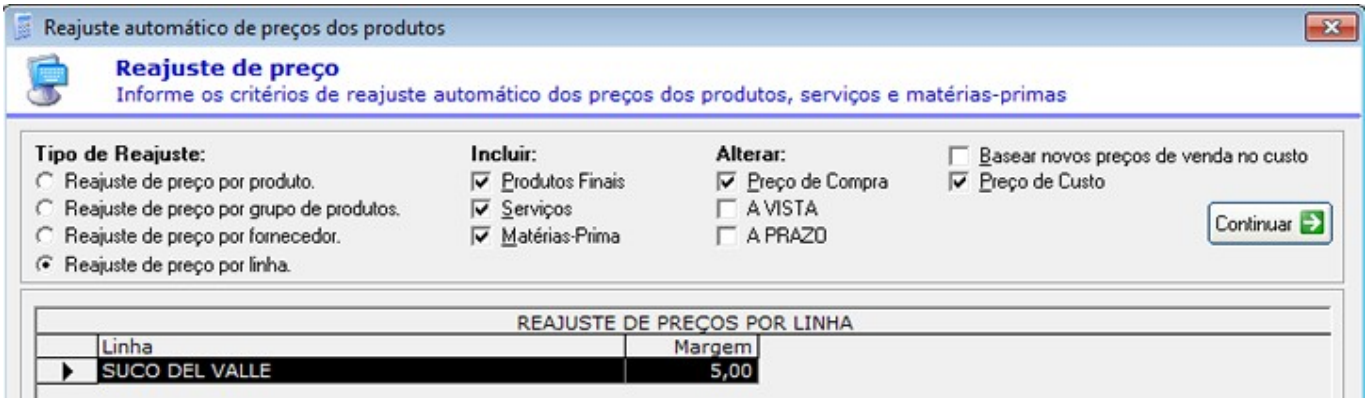
➔ **Reajuste por fornecedor :** Permite incluir um ou mais fornecedores , o valor de reajuste será aplicado em todos os produtos associados aos fornecedores incluídos.

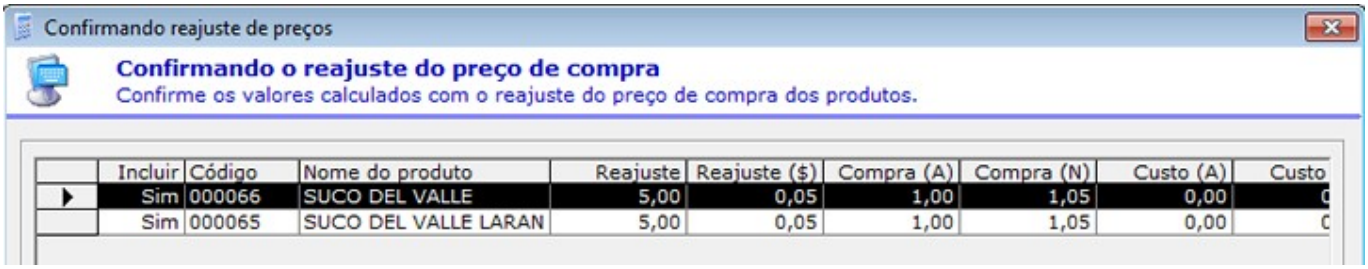
Após clicar no botão reajuste, será listado todos os produtos associados aos dois fornecedores. Observe que os produtos receberão o mesmo reajuste correspondente ao fornecedor que eles estão associados.

Confirmando reajuste de preços
Confirmando o reajuste do preço de compra
Confirme os valores calculados com o reajuste do preço de compra dos produtos.

	Incluir	Código	Nome do produto	Reajuste	Reajuste ($)	Compra (A)	Compra (N)	Custo (A)	Custo
▶	Sim	000018	BOLACHA	1,20	0,33	27,90	28,23	1,50	1
	Sim	000016	BRAHMA	1,20	0,30	25,00	25,30	1,09	1
	Sim	000013	CALÇA JEANS MASCULIN	2,00	1,90	94,90	96,80	35,00	35
	Sim	000015	CASACO FORRADO	1,20	0,28	23,30	23,58	170,00	172
	Sim	000019	COCA COLA	1,20	0,28	23,30	23,58	3,69	3
	Sim	000020	ENTREGA	1,20	0,12	10,00	10,12	10,00	10
	Sim	000017	HALLS	1,20	0,01	0,50	0,51	0,50	0
	Sim	000009	MINI SAIA PRETA	2,00	0,30	15,00	15,30	18,00	18
	Sim	000003	MONITOR LED S20A300E	2,00	9,16	457,78	466,93	457,78	466
	Sim	000001	TECLADO GENIUS KB-06	2,00	0,26	13,03	13,29	0,00	0
	Sim	000024	TESTE	1,20	0,02	1,50	1,52	0,00	0

➔ **Reajuste por linha :** Permite incluir uma ou mais linhas , o valor de reajuste será aplicado em todos os produtos das linhas incluídas.




Confirmando reajuste de preços
Confirmando o reajuste do preço de compra
Confirme os valores calculados com o reajuste do preço de compra dos produtos.

	Incluir	Código	Nome do produto	Reajuste	Reajuste ($)	Compra (A)	Compra (N)	Custo (A)	Custo
▶	Sim	000066	SUCO DEL VALLE	5,00	0,05	1,00	1,05	0,00	0
	Sim	000065	SUCO DEL VALLE LARAN	5,00	0,05	1,00	1,05	0,00	0

3. RELATÓRIO DE PRODUTOS E MATERIAS PRIMAS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso aos relatórios de produtos e matérias primas:

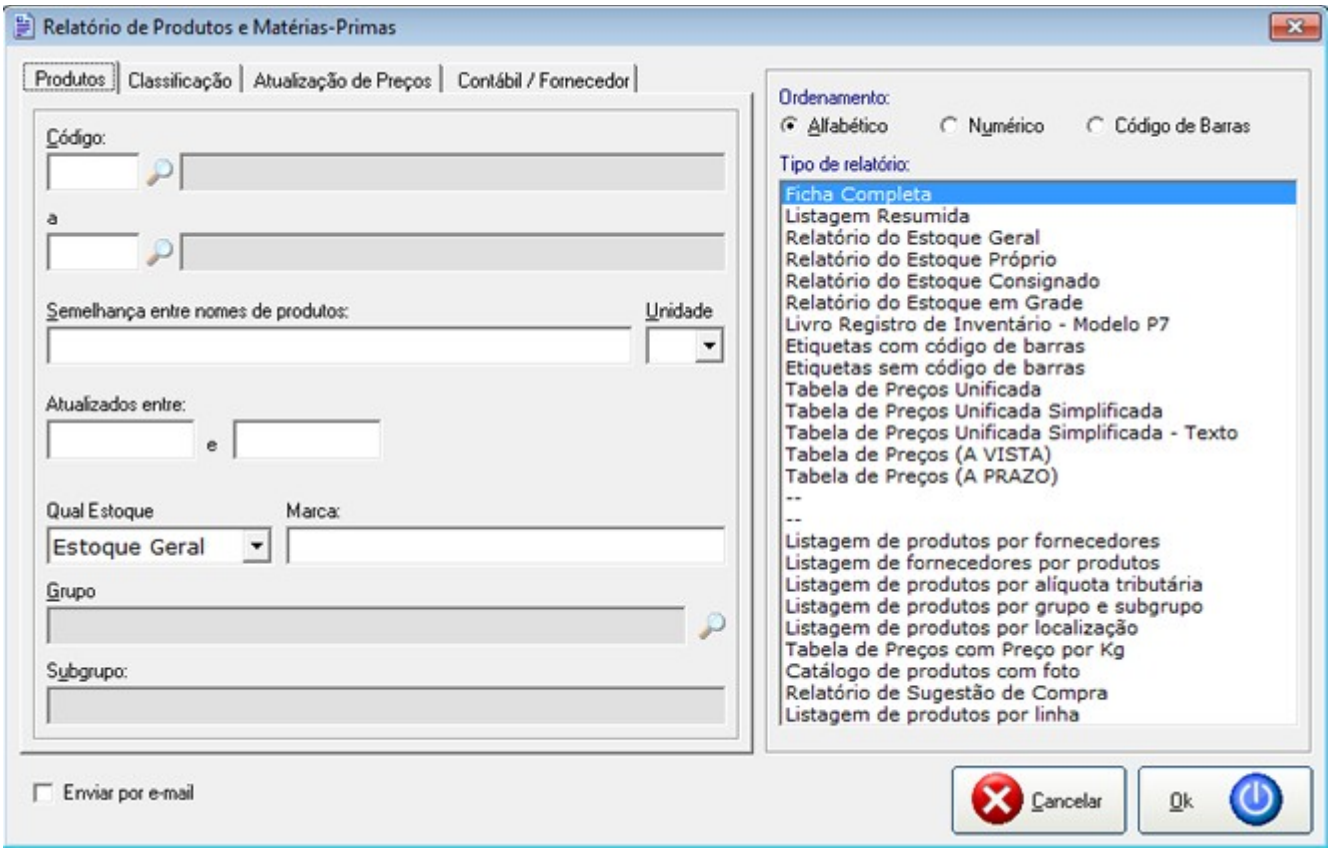
-

Botão Relatório da barra de ferramentas
- Menu Arquivo => Relatórios => Produtos, Matérias-primas e Serviços

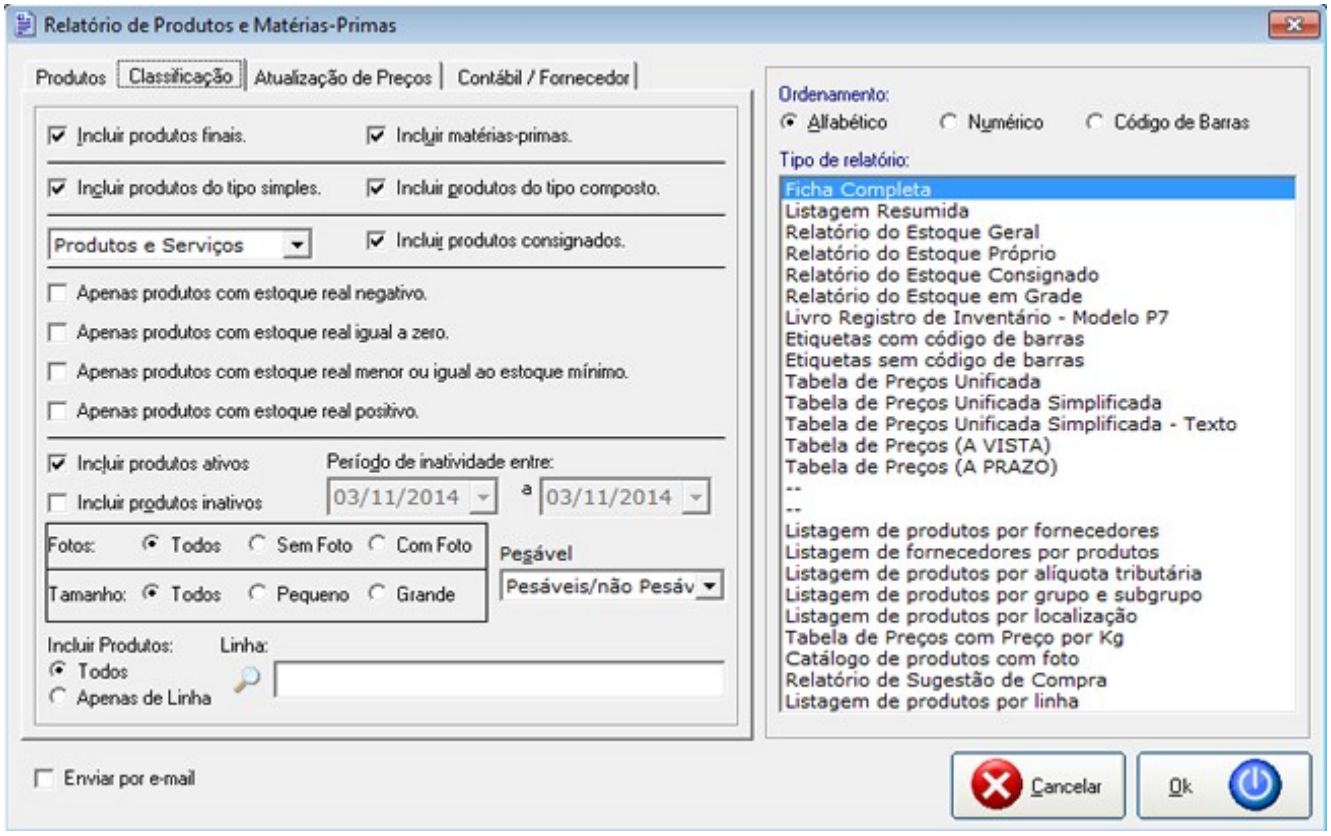
Vários filtros relacionados aos produtos estão distribuídos em abas:

- Aba Produtos
- Aba Classificação
- Aba Contábil / Fornecedor

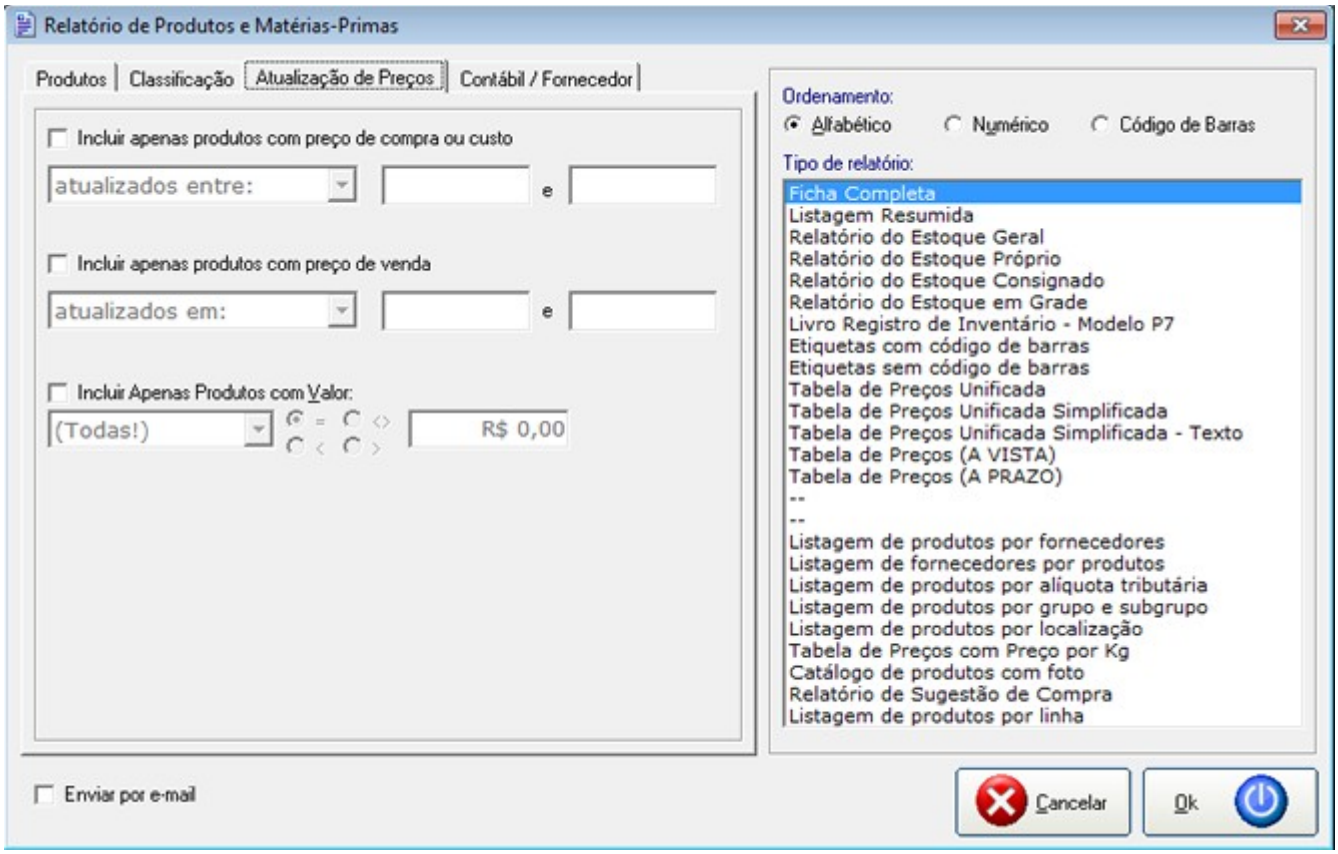
➔ **Aba Produtos**



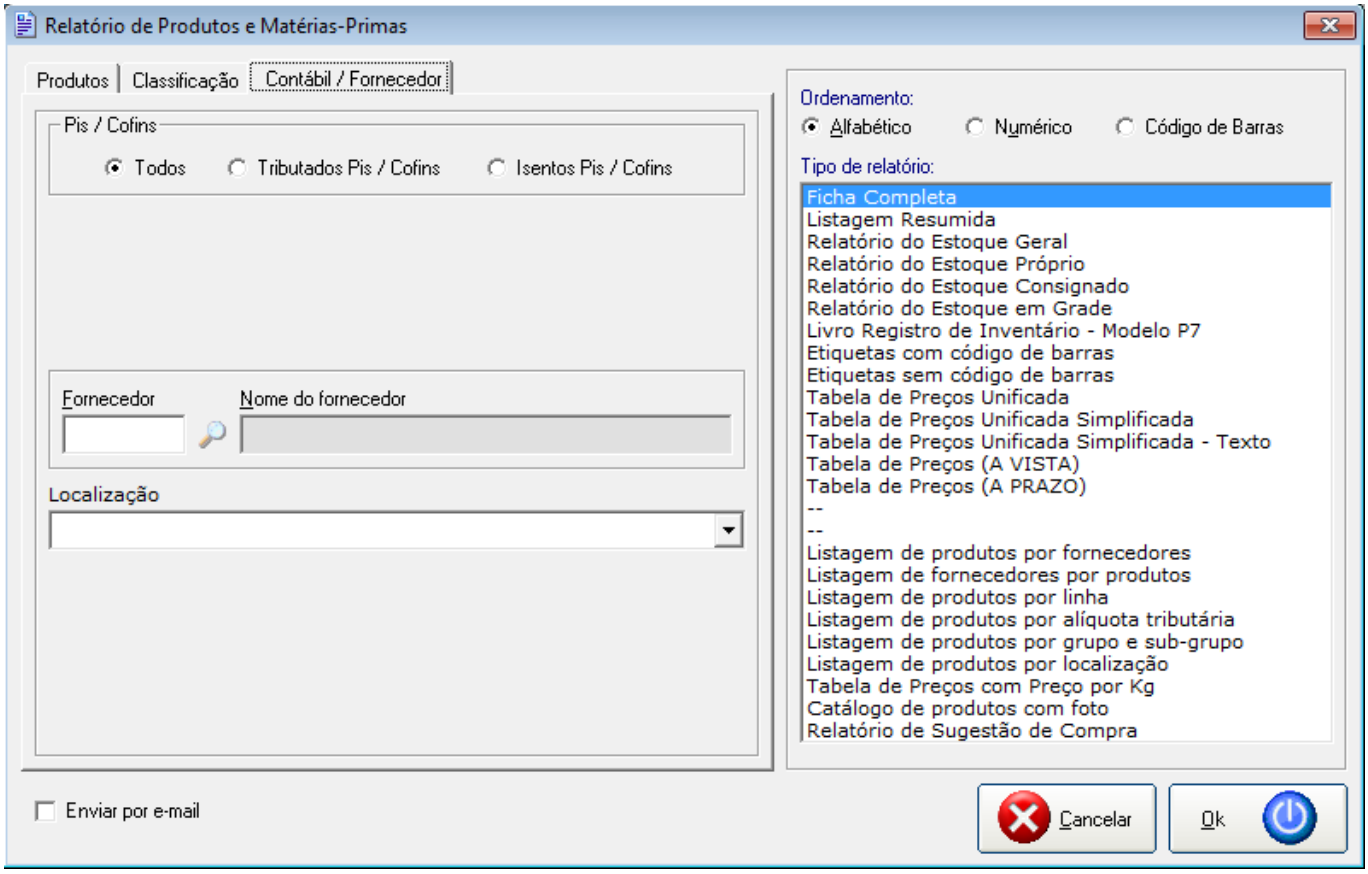
➔ **Aba Classificação**



➔ **Aba Atualização de Preços**

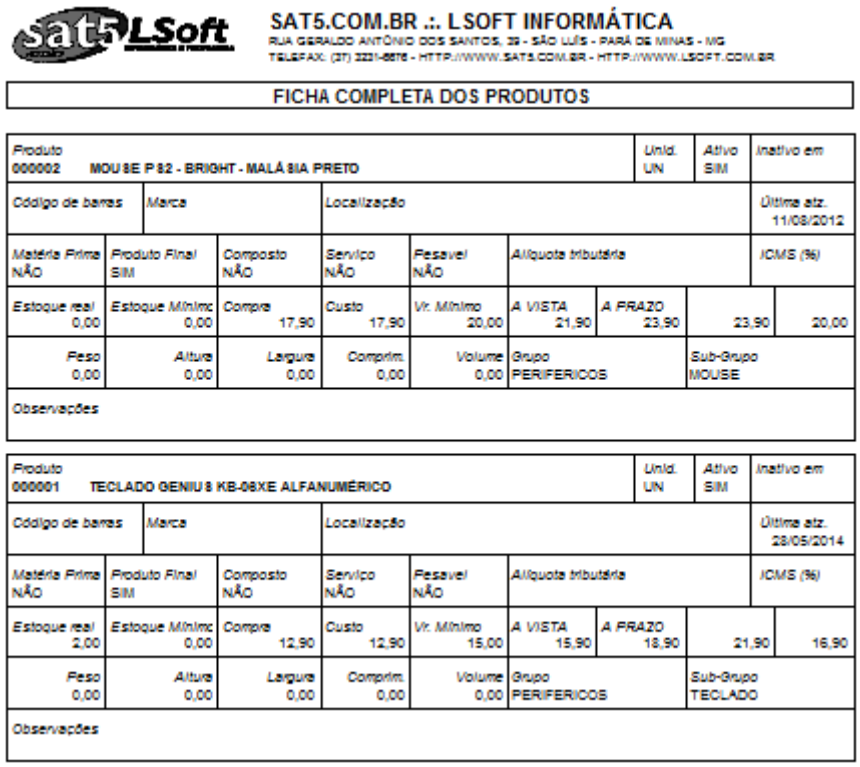


➔ **Aba Contábil / Fornecedor**



Tipos de relatórios:

➔ **Ficha Completa** – Contêm todos os dados cadastrais de um produto em forma de ficha.



SAT5.COM.BR .:. LSOFT INFORMÁTICA
RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39 - SÃO LUÍS - PARÁ DE MINAS - MG
TELEFAX: (37) 3231-6676 - HTTP://WWW.SAT5.COM.BR - HTTP://WWW.LSOFT.COM.BR

FICHA COMPLETA DOS PRODUTOS

Produto							Unid.	Ativo	Inativo em
000002 MOUSE P S2 - BRIGHT - MALÁ SIA PRETO							UN	SIM	
Código de barras	Marca		Localização						Última atz. 11/08/2012
Matéria Prima NÃO	Produto Final SIM	Composto NÃO	Serviço NÃO	Pesavel NÃO	Alíquota tributária				ICMS (%)
Estoque real 0,00	Estoque Mínimo 0,00	Compra 17,90	Custo 17,90	Vr. Mínimo 20,00	A VISTA 21,90	A PRAZO 23,90	23,90		20,00
Peso 0,00	Altura 0,00	Largura 0,00	Comprim. 0,00	Volume 0,00	Grupo PERIFERICOS		Sub-Grupo MOUSE		
Observações									

Produto							Unid.	Ativo	Inativo em
000001 TECLADO GENIU S KB-06XE ALFANUMÉRICO							UN	SIM	
Código de barras	Marca		Localização						Última atz. 28/05/2014
Matéria Prima NÃO	Produto Final SIM	Composto NÃO	Serviço NÃO	Pesavel NÃO	Alíquota tributária				ICMS (%)
Estoque real 2,00	Estoque Mínimo 0,00	Compra 12,90	Custo 12,90	Vr. Mínimo 15,00	A VISTA 15,90	A PRAZO 18,90	21,90		16,90
Peso 0,00	Altura 0,00	Largura 0,00	Comprim. 0,00	Volume 0,00	Grupo PERIFERICOS		Sub-Grupo TECLADO		
Observações									

➔ **Listagem Resumida**- Contém nome do produto, Código de barras, Marca, Estoque, Custo, Venda.

➔ **Relatório do Estoque Geral**– Exibe nome do produto, preço de compra, quantidade e valor do estoque próprio e do estoque consignado.

➔ **Relatório do Estoque Próprio**– Exibe o nome do produto, preço de compra, quantidade e valor apenas do próprio Estoque.

➔ **Relatório do Estoque Consignado**- Exibe o nome do produto, preço de compra, quantidade e valor apenas do Estoque Consignado.

➔ **Relatório de Estoque em grade**

RELATÓRIO DO ESTOQUE EM GRADE

Produto									Un.	Preço Compra	Estoque	Vr. Estoque
000001	TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO								UN	12,90	12,00	154,80
Grade	Qtd.											
PP	2,00	P	1,00	M	4,00	G	3,00	GG	1,00			

➔ **Tabela de Preços Unificada** - Contém nome do produto, código de barra, unidade, preço á vista, preço á prazo separados por linhas.

➔ **Tabela de Preços Unificadas Simplificada** - Contém nome do produto, código de barra, unidade, preço á vista, preço á prazo sem separação de linhas.

➔ **Tabela de Preços (A VISTA)** - Contém a descrição dos produtos, código de barras, marca, unidade e **Valor á Vista do Produto**.

➔ **Tabela de Preços (A PRAZO)** - Contém a descrição dos produtos, código de barras, marca, unidade e **Valor á Prazo do Produto**.

➔ **Listagem de Produtos por Fornecedores** - Contém uma listagem de vários produtos fornecidos de um mesmo fornecedor.

➔ **Listagem de Fornecedores por Produto** - Contém o produto e seus respectivos fornecedores.

➔ **Listagem de Produtos por Linha -** Contém uma lista dos produtos separados por linha, exibindo quantidade em estoque, preço de custo e venda.

➔ **Listagem de Produtos por Alíquota Tributária -** Contém a Classificação do produto, alíquota correspondente e unidade.

➔ **Tabela de Preços com Preço por KG** - Contém uma lista com os produtos pesáveis contendo o nome do produto, código de barra, Valor em Kg e estoque.

➔ **Livro Registro do Inventário** -Contêm os dados cadastrais da firma, juntamente com a discriminação, unidade, quantidade, valores unitário e total do produto.

LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO - RI - MODELO P7

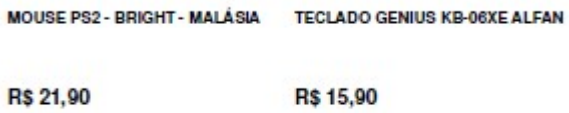
REGISTRO DE INVENTÁRIO

FIRMA:
INSC. EST.: CNPJ: 03.406.088/0001-34
FOLHA: 2 ESTOQUE EXISTENTE EM: 29/05/2014

CLASSIFICAÇÃO FISCAL	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
	MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO	UN	0,00	17,90	0,00
	TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	UN	2,00	12,90	25,80
		Totais	**2,00**		**25,80**

➔ **Etiquetas com Código de Barras** - Impressão de etiquetas, possibilitando selecionar o modelo de etiqueta, a seleção do campo que será utilizado para impressão **Código Sistema** ou **Código de Barra**.

➔ **Etiquetas sem Código de Barras** - Impressão de etiquetas, sem a utilização de impressão do **Código do Sistema** ou **Código de Barra**.



➔ **Listagem de Produtos por Grupo e Subgrupo** - Contém uma lista com todos os Grupos e seus Subgrupos pertencentes contendo código de barra, marca, estoque, custo e venda.

LISTAGEM RESUMIDA DE PRODUTOS POR GRUPO E SUB-GRUPO

Produto	Cod. Barras	Marca	Estoque	Custo	Venda
Grupo: 001 PERIFERICOS					
Sub-Grupo: 001 003 MONITOR					
000003 MONITOR LED S20A300B 20 WIDE HIGH GL			0,00 UN	330,00	350,00
Sub-Grupo: 001 001 MOUSE					
000002 MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO			15,00 UN	17,90	21,90

➔ **Catálogo de Produtos com Foto** - Contém a foto do produto, código, descrição do produto, unidade e valor.

PERIFERICOS

000002

MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO
UN

R$ 21,90

000001

TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO
UN

R$ 15,90

➔ **Listagem de produtos por localização** – Exibe a listagem da localização dos produtos

LISTAGEM RESUMIDA DE PRODUTOS AGRUPADOS POR LOCALIZAÇÃO

Produto	Cod. Barras	Estoque	Custo	Venda
GAV B5				
000001 TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO		16,00 UN	12,90	15,90
GAV C2				
000002 MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO		15,00 UN	17,90	21,90

➔ **Relatório de sugestão de compra:** Exibe a quantidade de estoque mínimo, a quantidade do estoque atual e a média do trimestre.

RELATÓRIO DE SUGESTÃO DE COMPRA

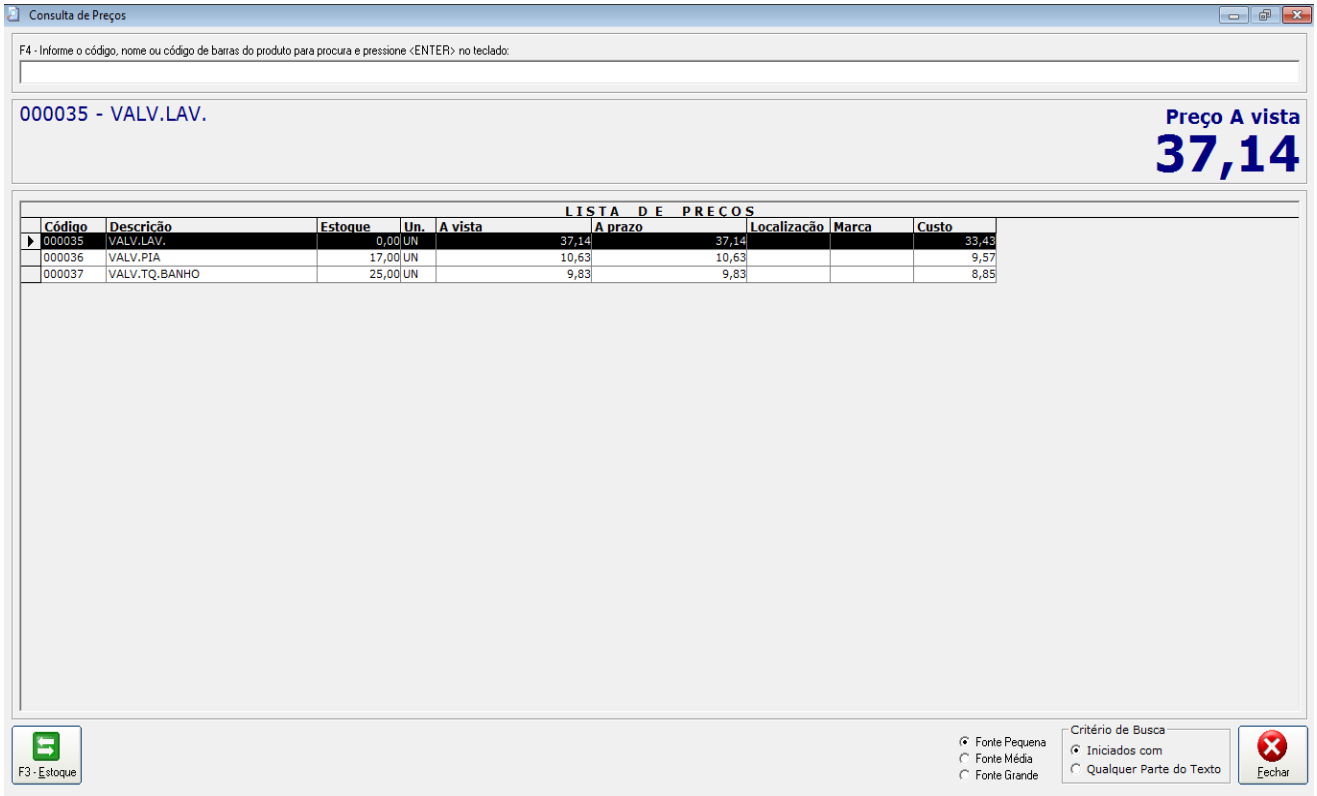
Produto		Un.	Estq. Mínimo	Estq. Atual	Média no Trime
000002	MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO	UN	3,00	15,00	0,67
000001	TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	UN	5,00	16,00	0,33

CONSULTA RÁPIDA DE PREÇOS

A tela de Consulta Rápida de Preços acelera o processo de pesquisa do produto.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Acionamento da tecla de atalho F3
- Menu Arquivo => Consulta Rápida de Preços
- Ícone:


Consulta de Preços
F4 - Informe o código, nome ou código de barras do produto para procura e pressione <ENTER> no teclado:
000035 - VALV.LAV.
Preço A vista
37,14
LISTA DE PRECOS
Código Descrição Estoque Un. A vista A prazo Localização Marca Custo
000035 VALV.LAV. 0,00 UN 37,14 37,14 33,43
000036 VALV.PIA 17,00 UN 10,63 10,63 9,57
000037 VALV.TQ.BANHO 25,00 UN 9,83 9,83 8,85
F3 - Estoque
Fonte Pequena
Fonte Média
Fonte Grande
Critério de Busca
Iniciados com
Qualquer Parte do Texto
Fechar

- A busca pelo produto poderá ser realizada através do nome, código ou código de barra.
- O preço em destaque poderá ser definido.
- Os campos que vão aparecer na tabela podem ser definidos.

Informações Adicionais

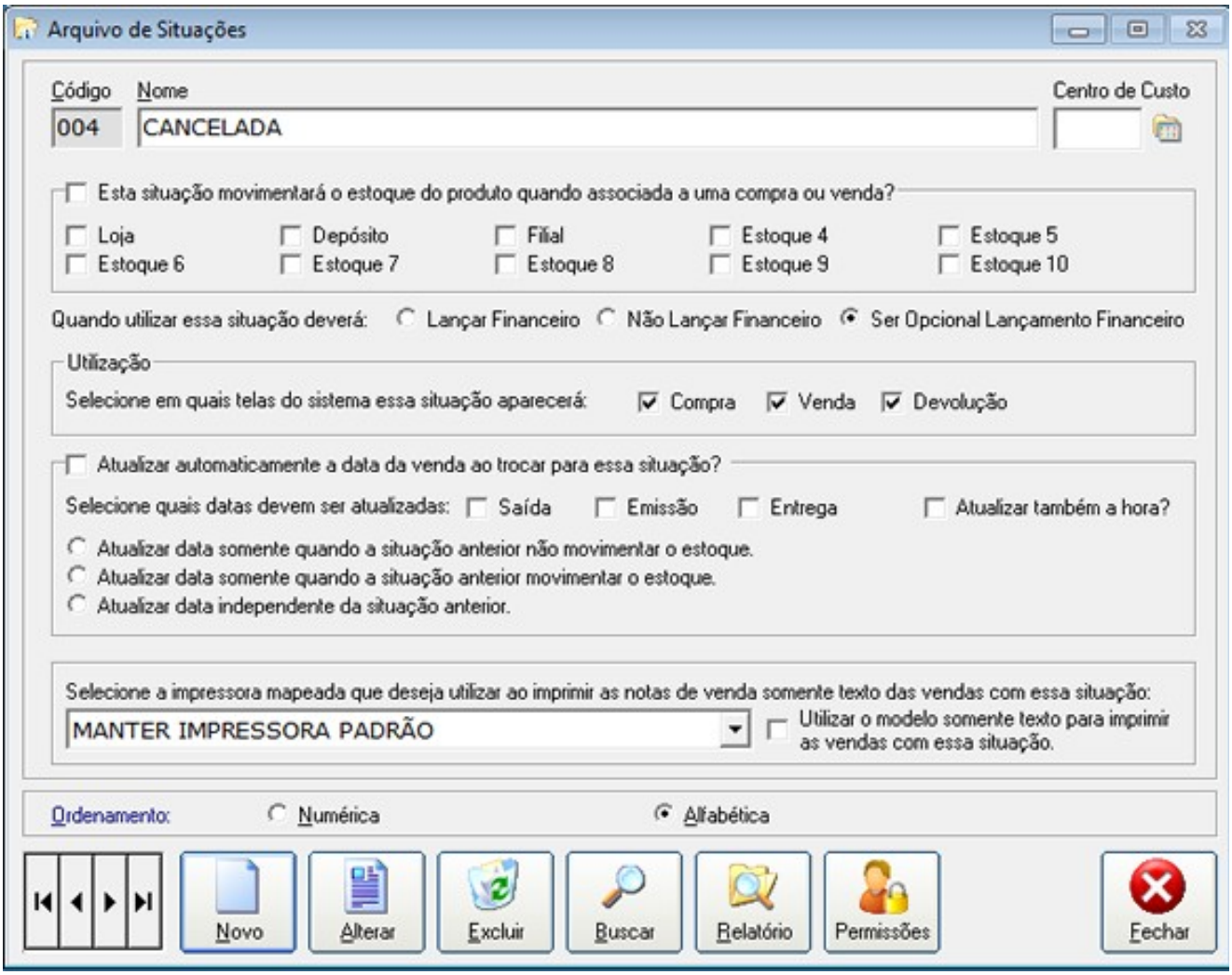
Botão Estoque ou **Tecla de Atalho F3**

Permite realizar a movimentação avulsa do estoque através da tela "Movimento Avulso do Estoque", que também pode ser acessada pela tela de Cadastro de Produtos.

ARQUIVO DE SITUAÇÕES

A tela Arquivo de Situações define a movimentação do estoque e produto. Existem várias situações que podem ser utilizadas: Entregue, Orçamento, Em andamento, Condicional, Pendente, Consignada entre outras.

Acessível pelo menu **Arquivo => Situações**



- NOME - Descrição que identifique a situação
- O sistema permite trabalhar com até 10 estoques simultaneamente. Para renomear o estoque dê 2 cliques no campo onde está digitado a quantidade em estoque.
- Possibilita relacionar a situação a um centro de custo (Menu Arquivo => Categorias de Centro de Custo).
- Permite definir se a movimentação do estoque será realizada ou não para a situação.
- Permite definir o tipo movimentação da situação com relação a lançamento financeiro.
- Permite definir as telas (Compra, Venda, Devolução) onde a situação estará disponível.
- Permite configurar o sistema para que em determinada situação a nota de controle de venda seja impressa no modelo somente texto. Possibilitando também configurar qual a impressora padrão para impressão da nota de controle no modelo somente texto.

Com esse novo recurso o sistema pode ser configurado para imprimir sempre no modelo de jato de tinta/laser e uma situação específica de venda poderá ser configurada para imprimir no modelo matricial.

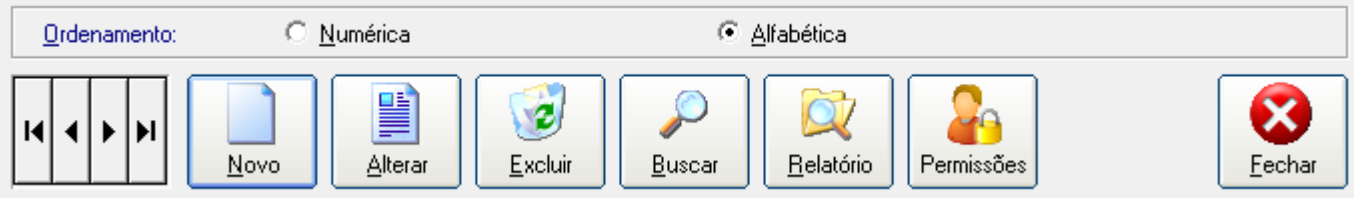
- Se marcado a opção *"Atualizar automaticamente a data da venda ao trocar para essa situação?"*:

- Permite definir qual data de venda (Saída, Emissão, Entrega) pode ser atualizada para a data corrente.

- Permite definir se data de venda poderá ser alterada ao trocar de uma situação para outra levando em consideração a movimentação ou não do estoque conforme configurado. A seleção será válida somente se marcado a opção *"Atualizar automaticamente a data da venda ao trocar para essa situação?"*.

1. BARRA DE FERRAMENTAS

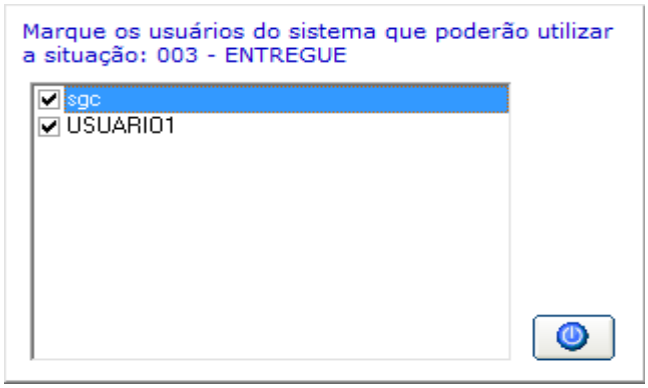
A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.



Funcionalidades Adicionais

Botão Permissões

É necessário definir os usuários que poderão utilizar a situação, somente para esses usuários a situação está disponível para seleção nas telas associadas a situação.



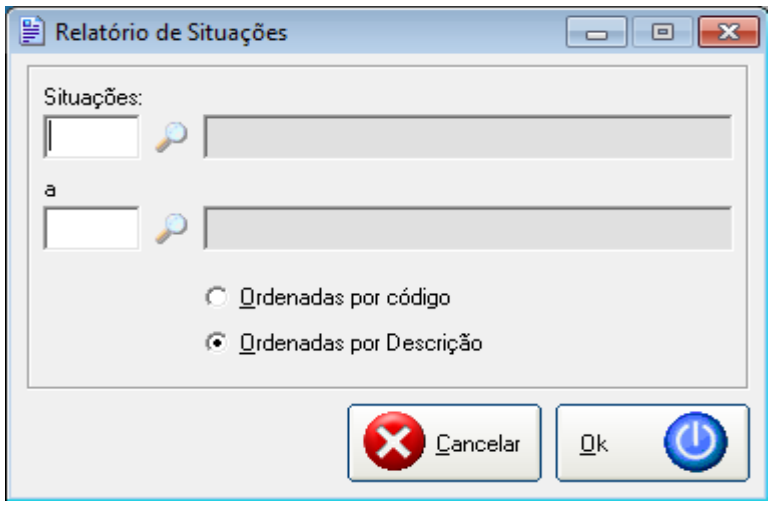
2. RELATÓRIO DE SITUAÇÕES

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de situações:

-

Botão Relatório da barra de ferramentas

- Menu Arquivo => Relatórios => Situações



Exemplo de relatório impresso:

SITUAÇÕES DAS ENTRADAS/SAÍDAS DE PRODUTOS

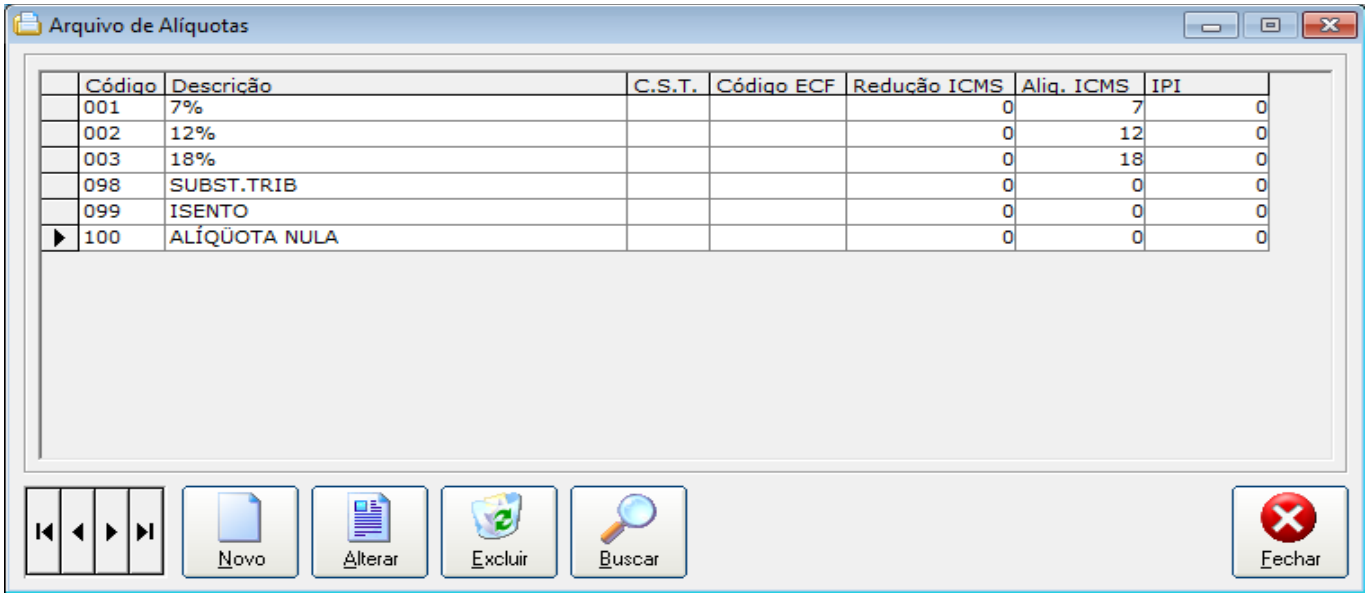
001 - ENTREGUE DEPOSITO a 006 - EM ANDAMENTO, Ordenadas por Descrição

Código	Descrição	Movimenta estoque
004	CANCELADA	Não
005	CONDICIONAL	Sim
006	EM ANDAMENTO	Não
003	ENTREGUE	Sim
001	ENTREGUE DEPOSITO	Sim
002	ORÇAMENTO	Não

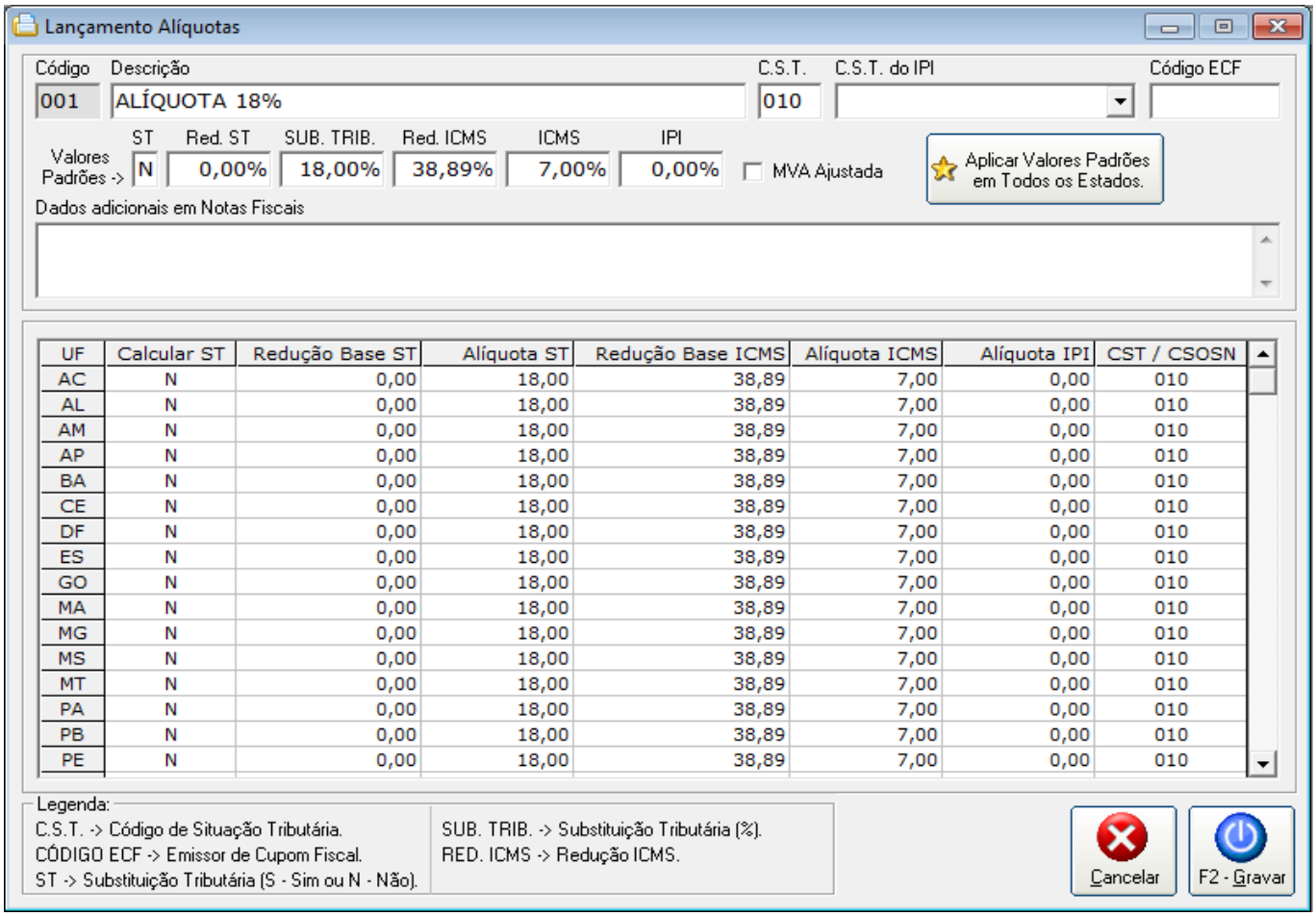
ARQUIVO DE ALÍQUOTAS

Permite efetuar o cadastro dos tipos de alíquotas ICMS. Estes tipos de alíquotas correspondem aos regimes de apuração do ICMS que divergem conforme tipo de operação entre os estados.
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Al%C3%ADquota)

O acesso ao cadastro é através do menu **Arquivo =>Alíquotas**


Arquivo de Alíquotas
Código | Descrição | C.S.T. | Código ECF | Redução ICMS | Alíq. ICMS | IPI
001 | 7% | 0 | 7 | 0
002 | 12% | 0 | 12 | 0
003 | 18% | 0 | 18 | 0
098 | SUBST.TRIB | 0 | 0 | 0
099 | ISENTO | 0 | 0 | 0
100 | ALÍQÜOTA NULA | 0 | 0 | 0
Novo
Alterar
Excluir
Buscar
Fechar

A inclusão de uma nova alíquota é feita pelo botão novo.


Lançamento Alíquotas
Código: 001
Descrição: ALÍQUOTA 18%
C.S.T.: 010
C.S.T. do IPI
Código ECF
Valores Padrões ->
ST: N
Red. ST: 0,00%
SUB. TRIB.: 18,00%
Red. ICMS: 38,89%
ICMS: 7,00%
IPI: 0,00%
MVA Ajustada
Aplicar Valores Padrões em Todos os Estados.
Dados adicionais em Notas Fiscais
UF | Calcular ST | Redução Base ST | Alíquota ST | Redução Base ICMS | Alíquota ICMS | Alíquota IPI | CST / CSOSN
AC | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
AL | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
AM | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
AP | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
BA | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
CE | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
DF | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
ES | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
GO | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
MA | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
MG | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
MS | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
MT | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
PA | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
PB | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
PE | N | 0,00 | 18,00 | 38,89 | 7,00 | 0,00 | 010
Legenda:
C.S.T. -> Código de Situação Tributária.
CÓDIGO ECF -> Emissor de Cupom Fiscal.
ST -> Substituição Tributária (S - Sim ou N - Não).
SUB. TRIB. -> Substituição Tributária (%).
RED. ICMS -> Redução ICMS.
Cancelar
F2 - Gravar

- DESCRIÇÃO: Nome que identifique a alíquota.

- C.S.T - Código de Situação Tributária – Código que determina a tributação (referente ao ICMS) do produto. (http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Situa%C3%A7%C3%A3o_Tribut%C3%A1ria)

- C.S.T do IPI – Código de situação tributária que determina a tributação dos produtos industrializados.

- Código ECF (Emissor de Cupom Fiscal) – Código nacional de identificação de equipamento ECF.

- Substituição Tributária (Alíquota Interna) - É um mecanismo de arrecadação de tributos utilizado pelos governos federais e estaduais. Ele atribui ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelo seu cliente. A substituição será recolhida pelo contribuinte e posteriormente repassada ao governo.

- Redução ST - A redução da base de cálculo é um benefício fiscal. Nesse sentido, se a mercadoria estiver beneficiada por redução de base de cálculo e sujeita ao regime de substituição tributária, deve-se primeiramente compor a base de cálculo do imposto para, então, se aplicar o benefício a que o contribuinte tem direito. A redução será aplicada sobre todas as parcelas que compõem a base de cálculo de substituição tributária, ou seja, sobre a base de cálculo integral da ST (Substituição Tributária).

- ICMS (Alíquota Interestadual) - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação é um imposto que compete aos governos dos estados do Brasil e do Distrito Federal.

- Redução ICMS - Regra de diminuição de tributação que beneficia operações e prestações específicas, reduzindo em determinado percentual o valor que serve para base de cálculo do ICMS.

- IPI - Impostos sobre o Produto Industrializado (http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/impsobprodindustr.htm)

- MVA Ajustada - Margem de valor agregada – Esta opção deve ser selecionada quando o produto possui o MVA.
(http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/orientacao/orientacao_001_2008.htm)

- Permite aplicar valores padrões em todos os estados. Ao clicar nessa opção o sistema replica os valores padrões em todos os estados. Para modificar valores dos estados basta selecionar o campo e editar.

ARQUIVO DE CFOP

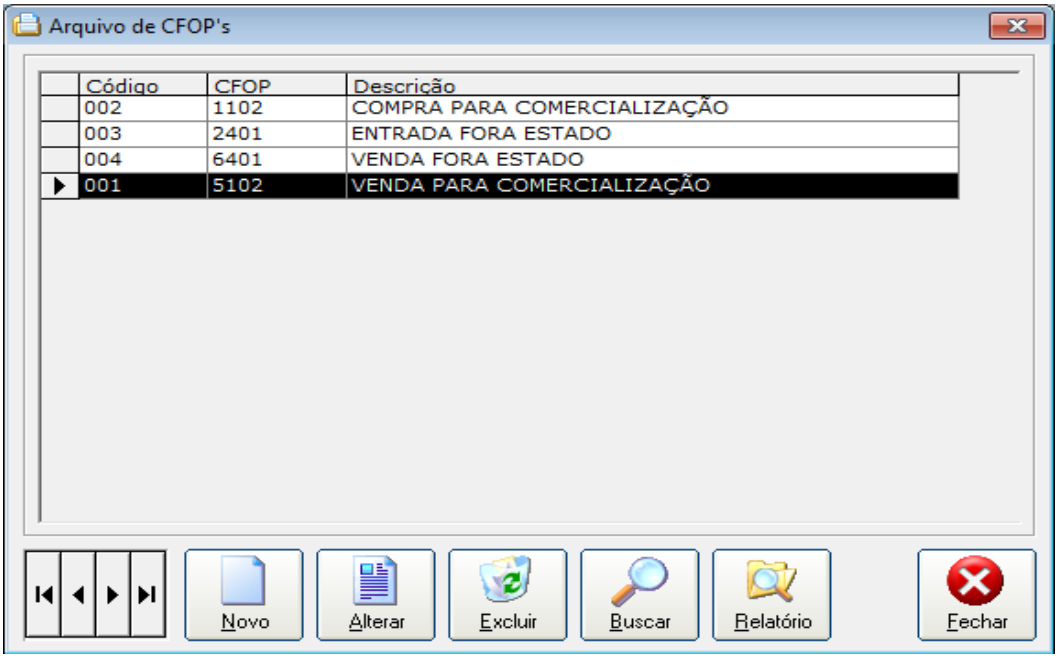
CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos.
O código deve obrigatoriamente ser indicado em todos os documentos fiscais da empresa.

Cada código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual o tipo de operação, se entrada ou saída de mercadorias.

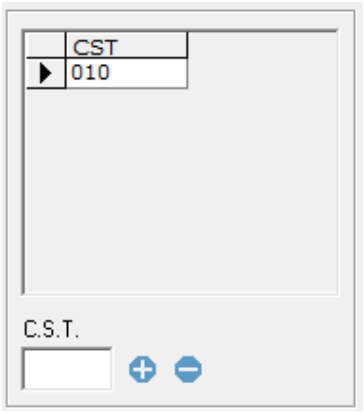
https://www.sefaz.pe.gov.br/Legislacao/Tributaria/Documents/Legislacao/Tabelas/CFOP.htm

O acesso ao cadastro é através do menu **Arquivo => CFOP**



A inclusão de um novo CFOP deve ser feita pelo botão “Novo”.

- Verificar CST ao utilizar esse CFOP – Permite vincular CST(s) correspondente ao CFOP.
  Ao marcar essa opção será aberto um espaço para inclusão do CST.



- Não Gerar Financeiro: O valor do item com CST configurado com esta opção não é considerado no lançamento do financeiro da nota de compra.

- Possibilita imprimir na nota fiscal os valores dos impostos que estão sendo pagos pelo consumidor. Neste caso deverá ser marcada a opção: "Destacar valor aproximado do imposto na Nota Fiscal".

  Só deverá ser informado em operações de vendas. CFOP de devolução e transferências não precisam destacar essa informação na nota.

  (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12741.htm)

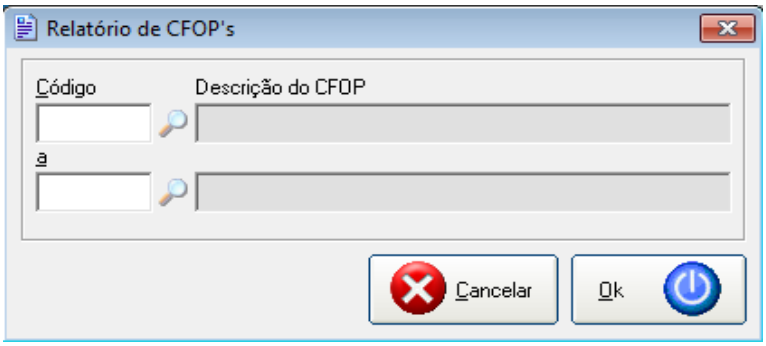
1. RELATÓRIO DE CFOP

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de CFOP:

-

  Botão Relatório da barra de ferramentas

- Menu Arquivo => Relatórios => CFOP



Exemplo relatório impresso:

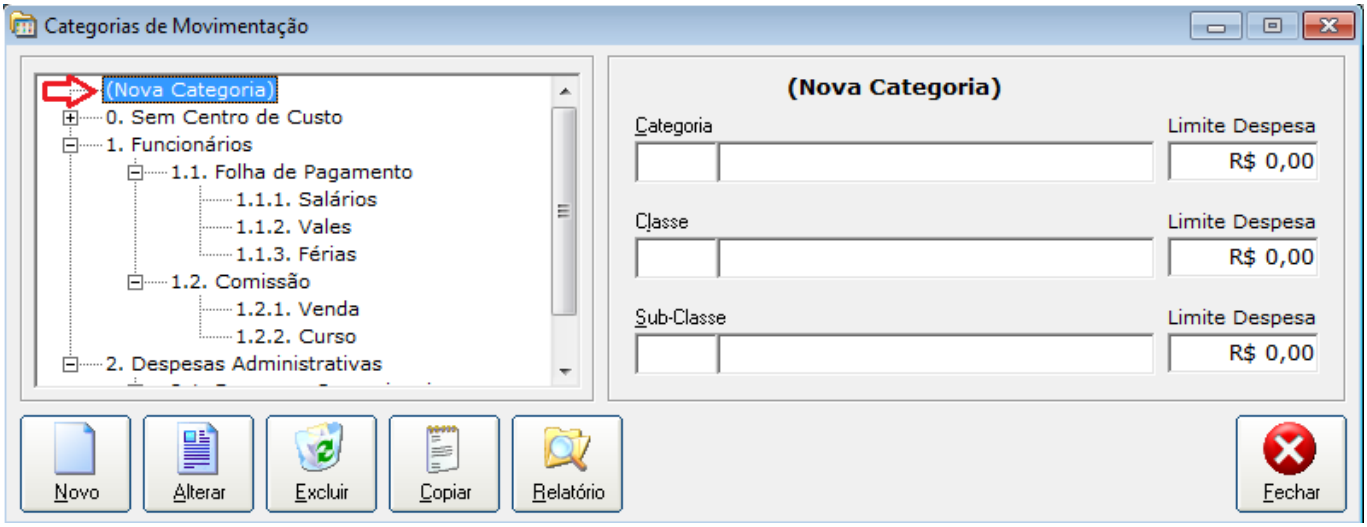
CÓDIGOS CFOP'S

Código	CFOP	Descrição
001	5102	VENDA PARA COMERCIALIZAÇÃO
002	1102	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
003	2401	ENTRADA FORA ESTADO

CATEGORIAS DOS CENTROS DE CUSTOS

As categorias de movimentação possuem classes e subclasses. Formam o centro de custos de uma empresa, todos os gastos e recebimentos da mesma. É muito importante usar corretamente as categorias de movimentação para que ao final de cada período seja possível filtrar relatórios precisos.

O acesso ao cadastro é através do menu **Arquivo => Categorias do Centro de Custos**



- Para cadastrar uma Categoria clique em **(Nova Categoria)** e em seguida clique no **botão Novo** e realize o cadastro da **Categoria.**

- Para cadastrar uma Classe clique na **Categoria Pertencente** e em seguida clique no **botão Novo** e realize o cadastro da **Classe**. Uma **Classe** poderá conter várias **Subclasses**.

- Para cadastrar uma Subclasse clique na **Classe Pertencente** e em seguida clique no **botão Novo** e realize o cadastro da **Subclasse**.

1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

Funcionalidade Adicional

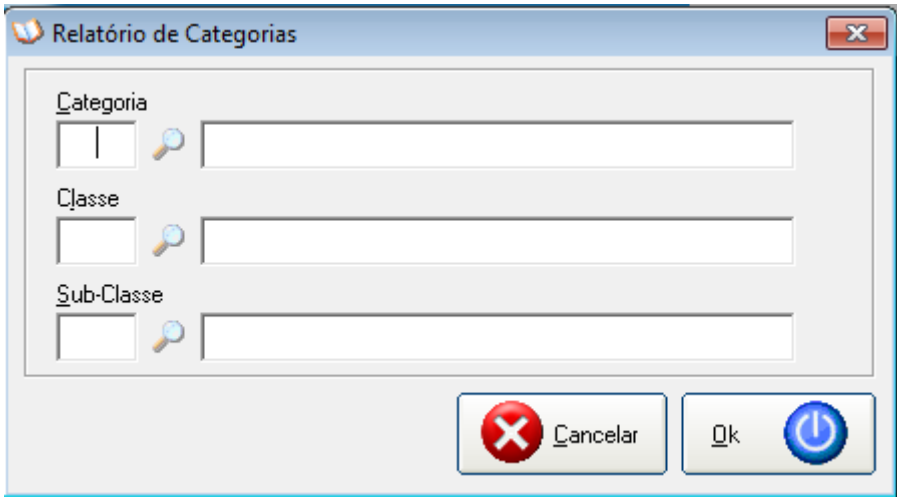
Botão Copiar → Realiza a cópia de uma **Categoria,** ou seja, a sua **Classe** e suas **Subclasses** pertencentes. A cópia poderá ser realizada apenas da **Categoria**. Funcionalidade utilizada para facilitar o cadastro de categorias diferentes, mas com mesmas classes e subclasses.

2. RELATÓRIO DE CATEGORIAS DE CENTRO DE CUSTOS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório:

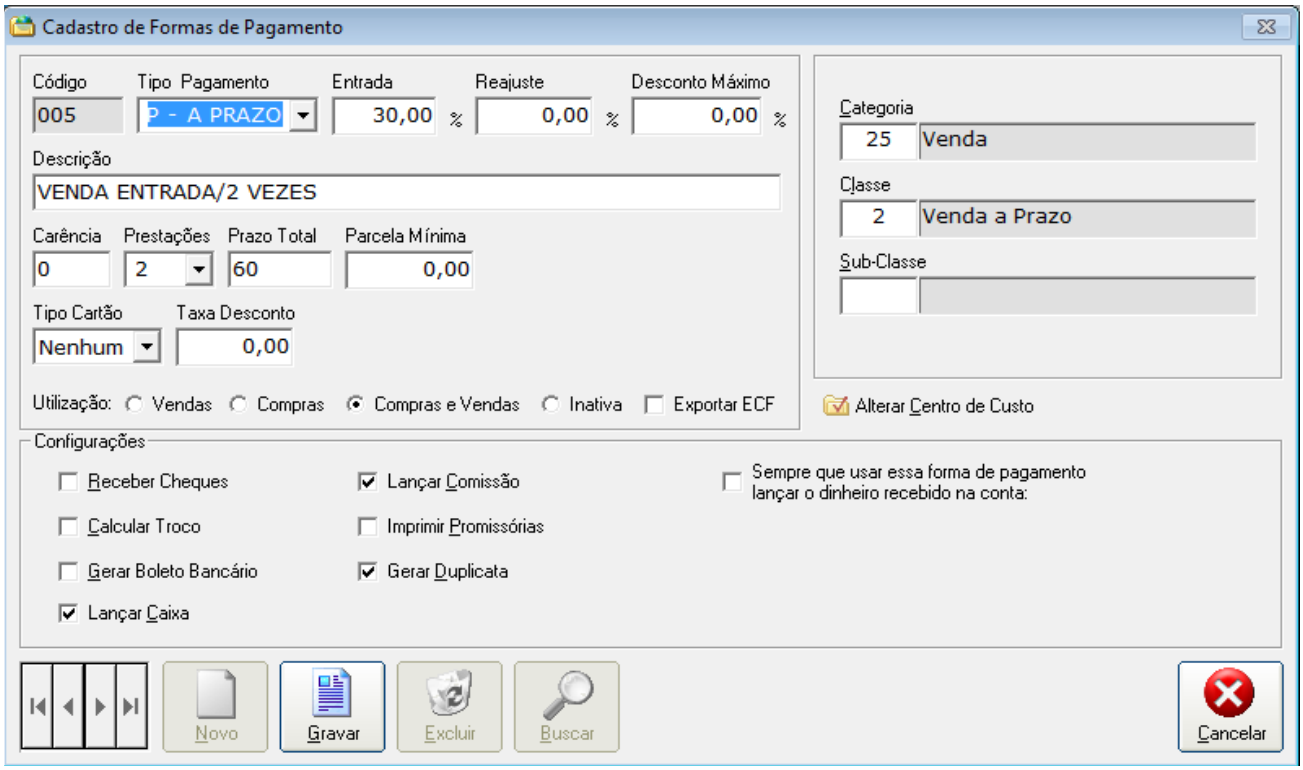
-

Botão Relatório da barra de ferramentas
- Menu Arquivo => Relatórios => Categorias de Centro de Custos



CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO

A tela de Formas de Pagamento efetua todas as operações relativas a uma condição de pagamento.
O acesso ao cadastro é pelo Menu **Arquivo => Formas de Pagamento.**



- Define o TIPO PAGAMENTO:
  - V - **Á Vista** (Não faz lançamento no crediário)
  - P - **Á Prazo** (Faz lançamento no crediário)

- ENTRADA - Percentual a ser pago no ato da **Venda**

- REAJUSTE - Percentual a ser acrescentado, caso a condição de pagamento seja **Á Prazo.**

- DESCONTO MÁXIMO - Estipula um percentual máximo de desconto

- DESCRIÇÃO - Nome que identifique a forma de pagamento

- CARÊNCIA e PRAZO TOTAL - Uma conta **Á Prazo** pode ter inicialmente mais dias de carência, ou seja, ao invés de ser 30/60/90, podemos ter uma forma de pagamento 45/60/75 onde a **Carência Inicial** é de 30 dias e o **Prazo Total** é de 75 dias, data do vencimento da última parcela.

- PRESTAÇÕES - Estipula a quantidade de parcelas a serem pagas. Deve-se informar o **Prazo Total** para que o sistema calcule a data de vencimento de cada parcela. Por exemplo, para gerar 10 parcelas com intervalo de 30 dias, o Prazo Total deverá ser 300.

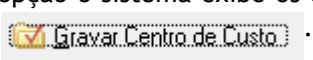
- PARCELA MÍNIMA - Estipula um valor mínimo para divisão de parcelas á prazo, ou seja, efetuo uma venda R$ 180,00 30/60/90 Dias onde o mínimo de cada parcela poderá ser de R$ 50,00.

- TIPO CARTÃO - Define a movimentação **Crédito/Débito/Nenhum**

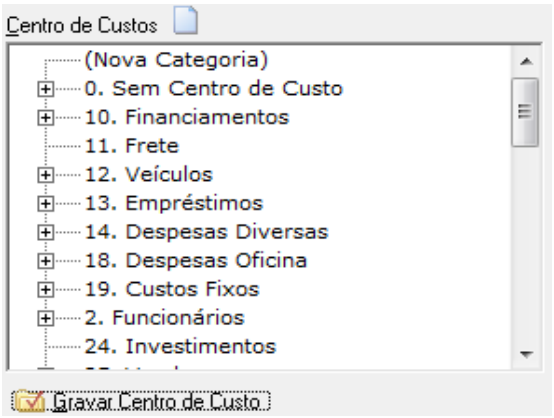
- TAXA DESCONTO - Valor a ser pago a contratada do cartão de crédito

- UTILIZAÇÃO - Define a utilização da condição de pagamento nas telas citadas

- Vinculação de uma Forma de Pagamento a um *Centro de Custos* informando os códigos da categoria e classe ou pelo ícone

  Clicando nessa opção o sistema exibe os centros de custos cadastrados. Selecione um centro de custo e clique no ícone 

. O ícone abre a tela de Arquivo de Centro de Custos.



CONFIGURAÇÕES:

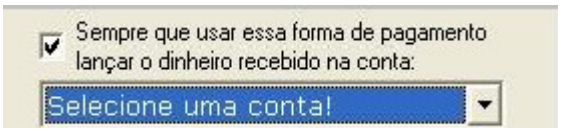
Escolha a configuração desejada para cada forma de pagamento

➔ RECEBER CHEQUES - Após o lançamento da venda, abre a tela para cadastro de cheques recebidos.

- CALCULAR TROCO – Ao finalizar a venda, é aberta a tela para cálculo de troco. Nela o operador informa o valor que o cliente pagou e o sistema calcula o valor do troco com base no valor total da venda ao cliente.

- LANÇAR CAIXA - Faz com que o sistema efetue o lançamento do valor total da venda em um determinado fluxo de contas. Se utilizado em conjunto com a opção "Sempre que usar essa forma de pagamento lançar o valor recebido nesta conta" o sistema faz o lançamento automaticamente sem solicitar a confirmação do operador.

  Se esta opção for marcada o sistema permite selecionar uma conta para lançamento do dinheiro através da seguinte opção:

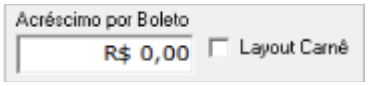


- LANÇAR COMISSÃO - Faz com que o sistema gere informações sobre a comissão de venda do vendedor, lançando-a automaticamente no fluxo de comissões.

- IMPRIMIR PROMISSÓRIA - Emite automaticamente uma nota promissória para cada parcela lançada no crediário.

- GERAR DUPLICATAS - Finalizada a venda, será exibida a tela para lançamento de duplicatas, onde todas as duplicatas cadastradas são enviadas para a fila de impressão de duplicatas e permanecem com situação em aberto.

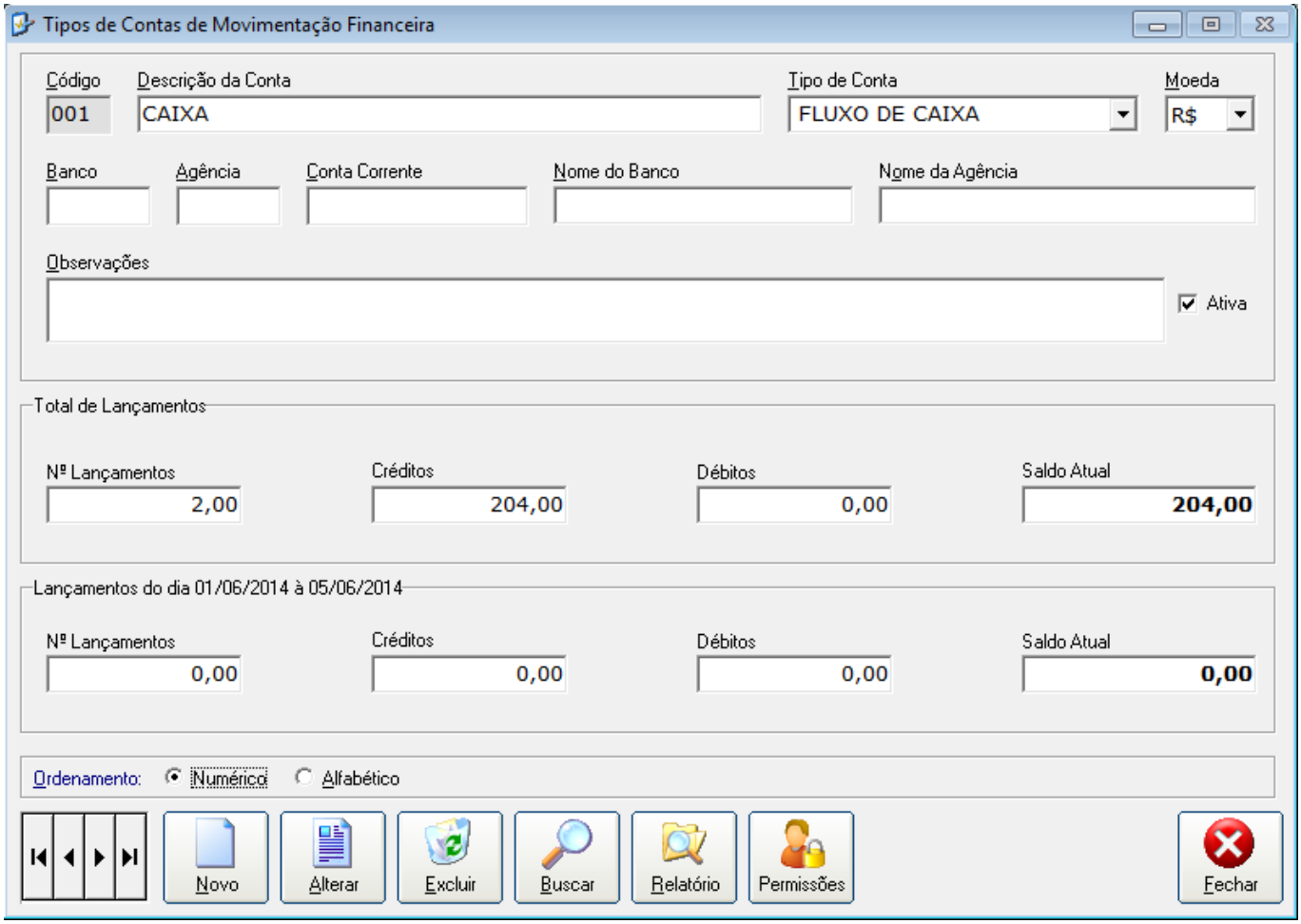
- GERAR BOLETO BANCÁRIO - Finalizada a venda, será exibida a tela para lançamento de boletos bancários. Todos os boletos cadastrados são enviados para a fila de impressão de boletos com situação em aberto.
  Se esta opção for marcada, o sistema exibe o campo Acréscimo por Boleto e opção de Layout Carnê.
  - Acréscimo por Boleto: Valor a ser cobrado a cada boleto emitido.
  - Layout Carnê: Impressão de 3 boletos por folha.



TIPOS DE CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Tela onde deverá ser cadastrado o caixa e as contas bancárias para movimentação financeira.

O acesso ao cadastro é pelo Menu **Arquivo => Contas de Movimentação.**



- DESCRIÇÃO DA CONTA - Nome que identifique a conta

- TIPO DE CONTA - Fluxo de Caixa / Movimentação Bancária

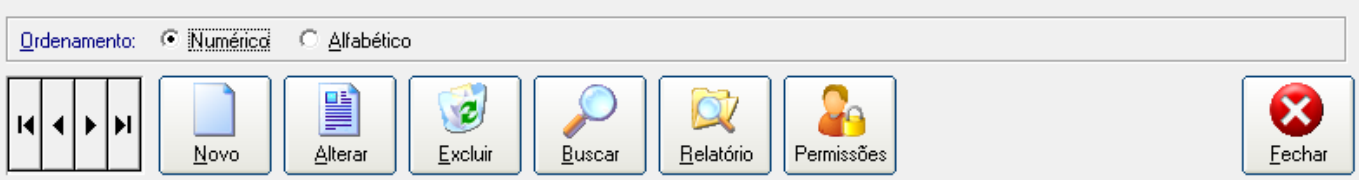
- ATIVA - Ao criar uma conta, ela é marcada automaticamente como “Ativa” para desativá-la basta des-marcar a opção.

- Exibe a quantidade total de movimentação realizada na conta desde o momento que ela foi ativada e exibe também a quantidade de movimentação realizada no mês corrente.

  - N° DE LANÇAMENTOS - Total de lançamentos nesta conta
  - CRÉDITOS - Valores lançados como Entrada
  - DÉBITOS - Valores retirados como Saída
  - SALDO ATUAL - Valor real da conta

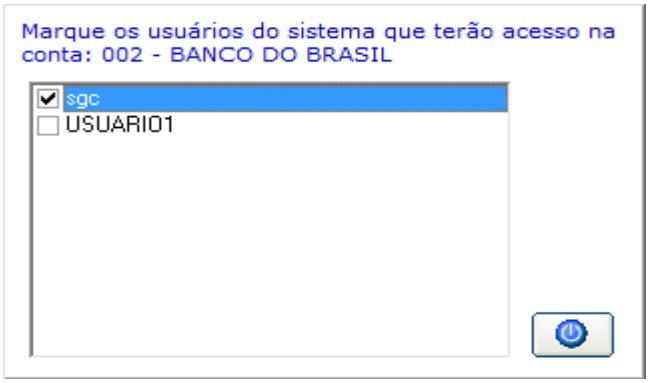
1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.



Funcionalidades Adicionais

Botão Permissões - É necessário definir os usuários que poderão utilizar a conta, somente para esses usuários a conta poderá ser visualizada na tela de movimentação financeira. (Financeiro → Fluxo de contas)



Botão Relatório – Imprime as informações da conta de movimentação selecionada.

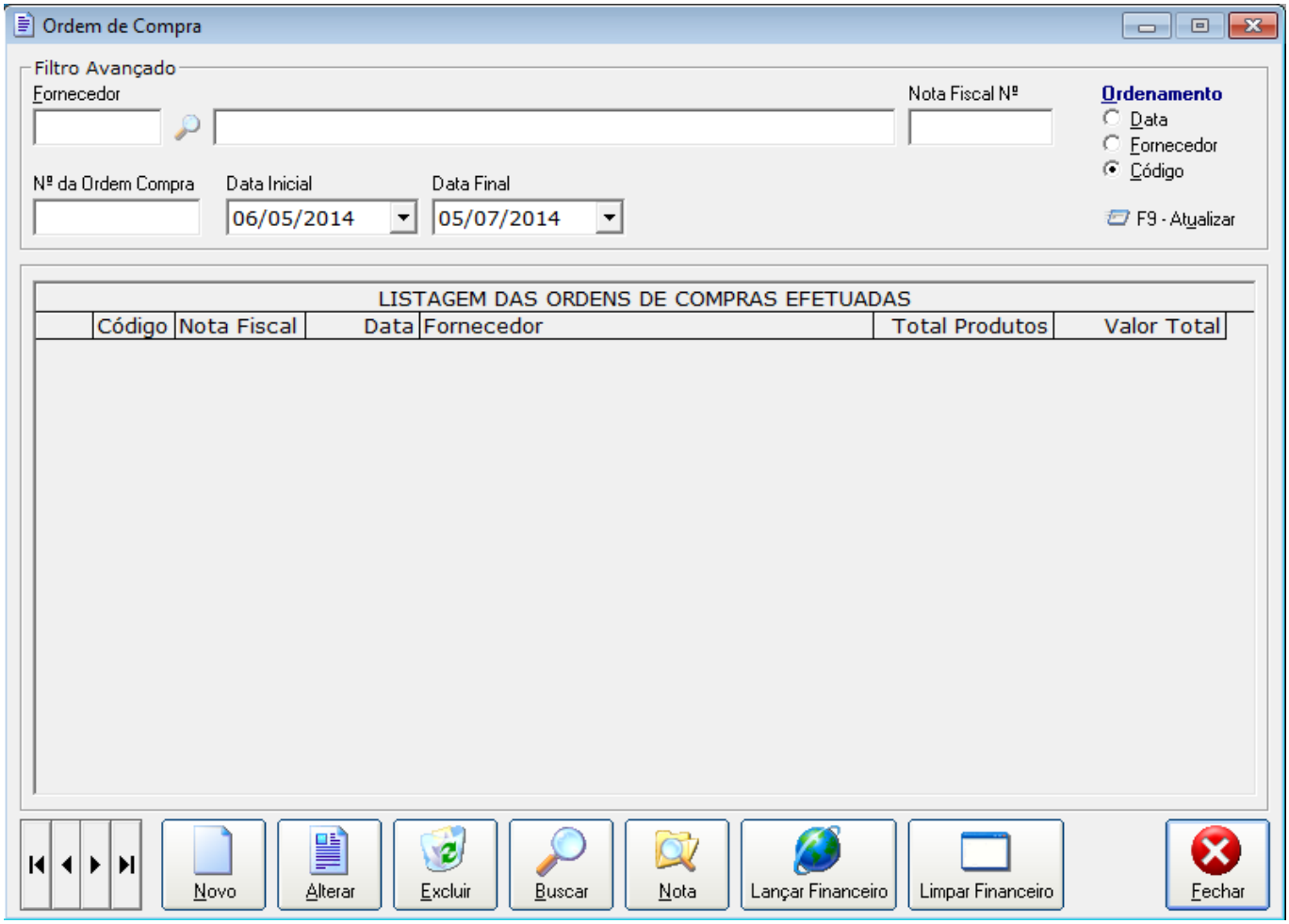
TIPOS DE CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Cód. - Descrição da Conta		Tipo de Conta	Moeda
Banco - Nome do Banco		Agência - Nome da Agência	Conta Corrente
Observações			
Nº de Lançamentos	Créditos	Débitos	Saldo Atual
006 - CAIXA ECONCONOMICA 2		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R$
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4434 - FLORESTAL	35435-3
3	166,96	15,90	151,06

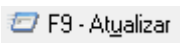
ORDEM DE COMPRA

Chamamos de Ordem de Compra o lançamento de produtos de uso e consumo da própria empresa.

Acessível pelo menu **Estoque => Ordem de Compra**



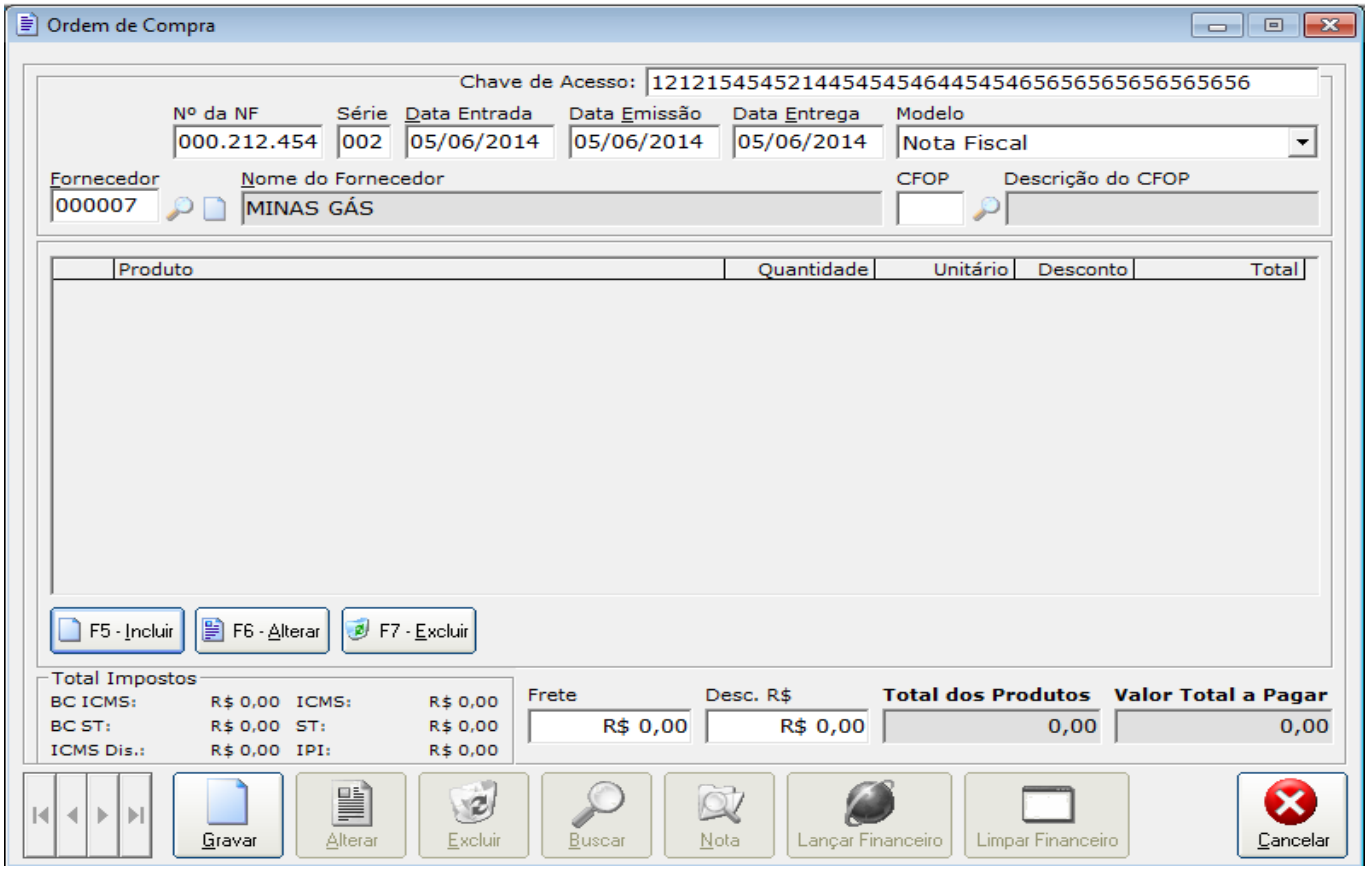
A tela principal exibe a listagem das ordens de compras efetuada, permitindo-se filtrar por fornecedor, nota fiscal, ordem de compra e período de lançamento.

Para atualizar a listagem tecle F9 ou acione a opção 

.

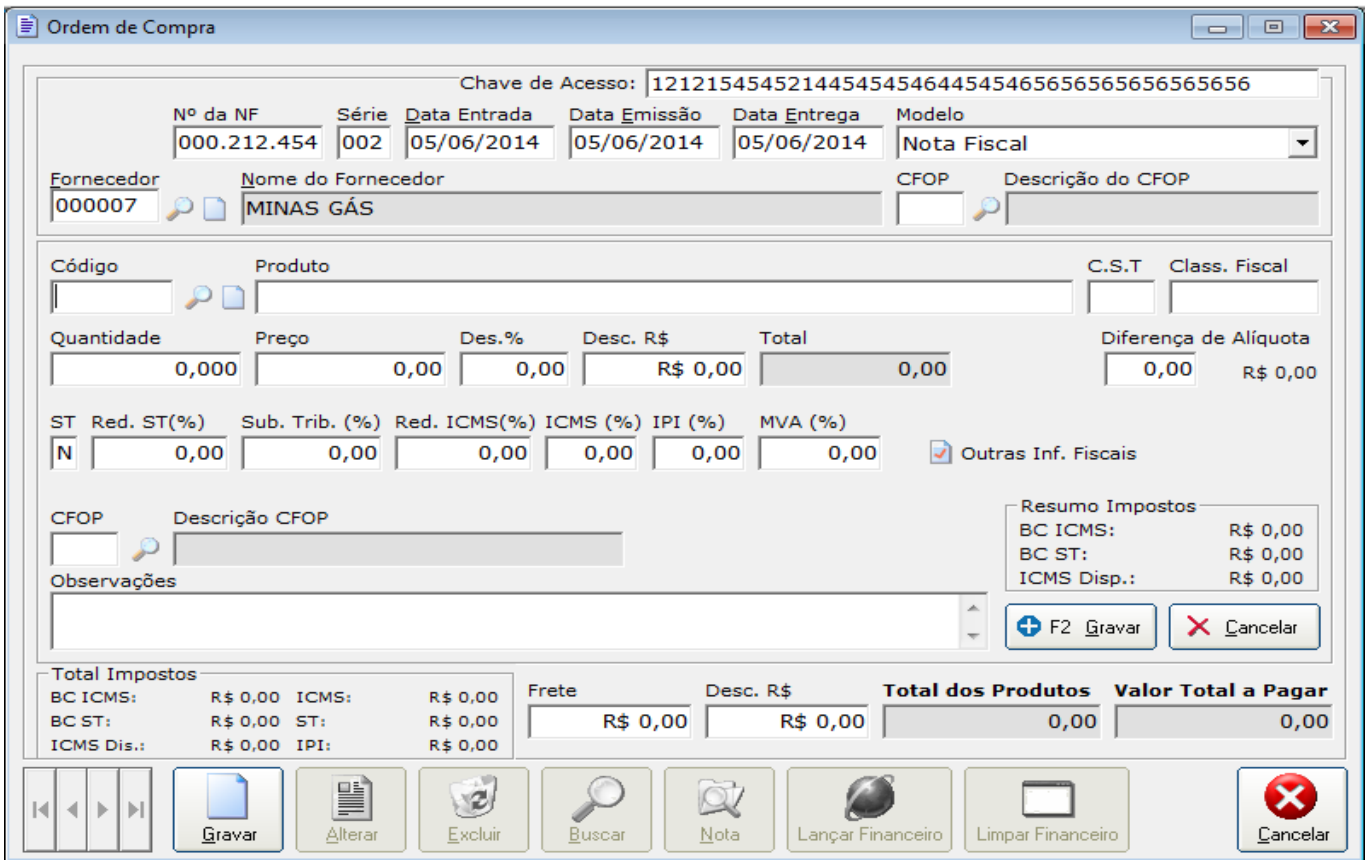
➔ **Cadastrando uma Ordem de Compra**

Para incluir uma nova ORDEM DE COMPRA clique no botão “Novo”



Informe os dados da nota, fornecedor e CFOP.

Para incluir os produtos de uso de consumo clique no botão “Incluir”. Será aberta a tela abaixo para inserção do produto, preço, descontos e informações fiscais.

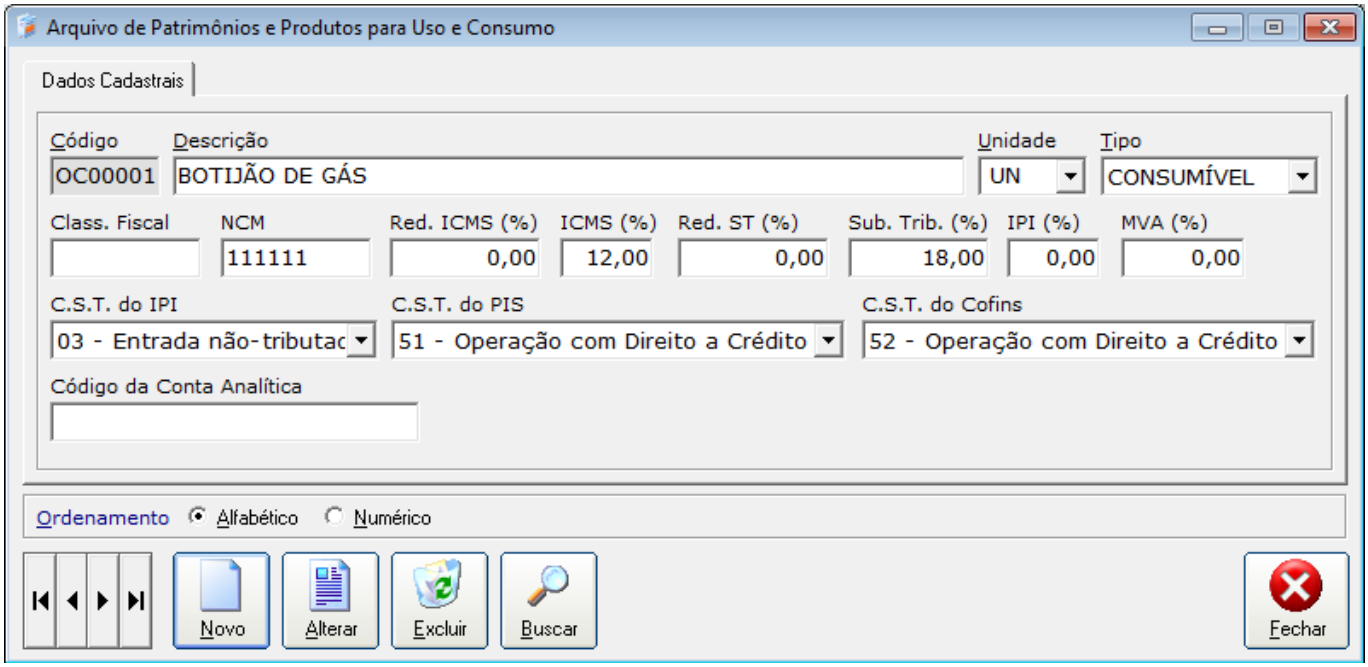


Detalhes sobre os campos fiscais verifique o Arquivo de Alíquotas.

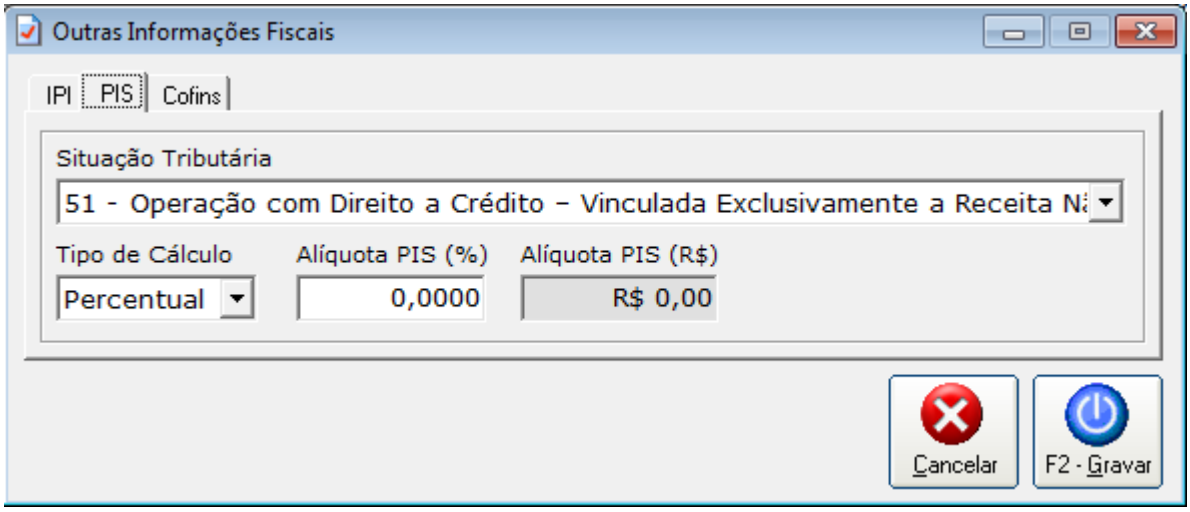
Informe o modelo da nota fiscal de acordo com o produto. Os modelos de nota fiscal por tipo de produto estão pré-definidos no sistema de acordo com a legislação tributária.

Para selecionar um produto para uso e consumo já cadastrado clique no ícone .

Para cadastrar um novo produto de uso e consumo clique no ícone .

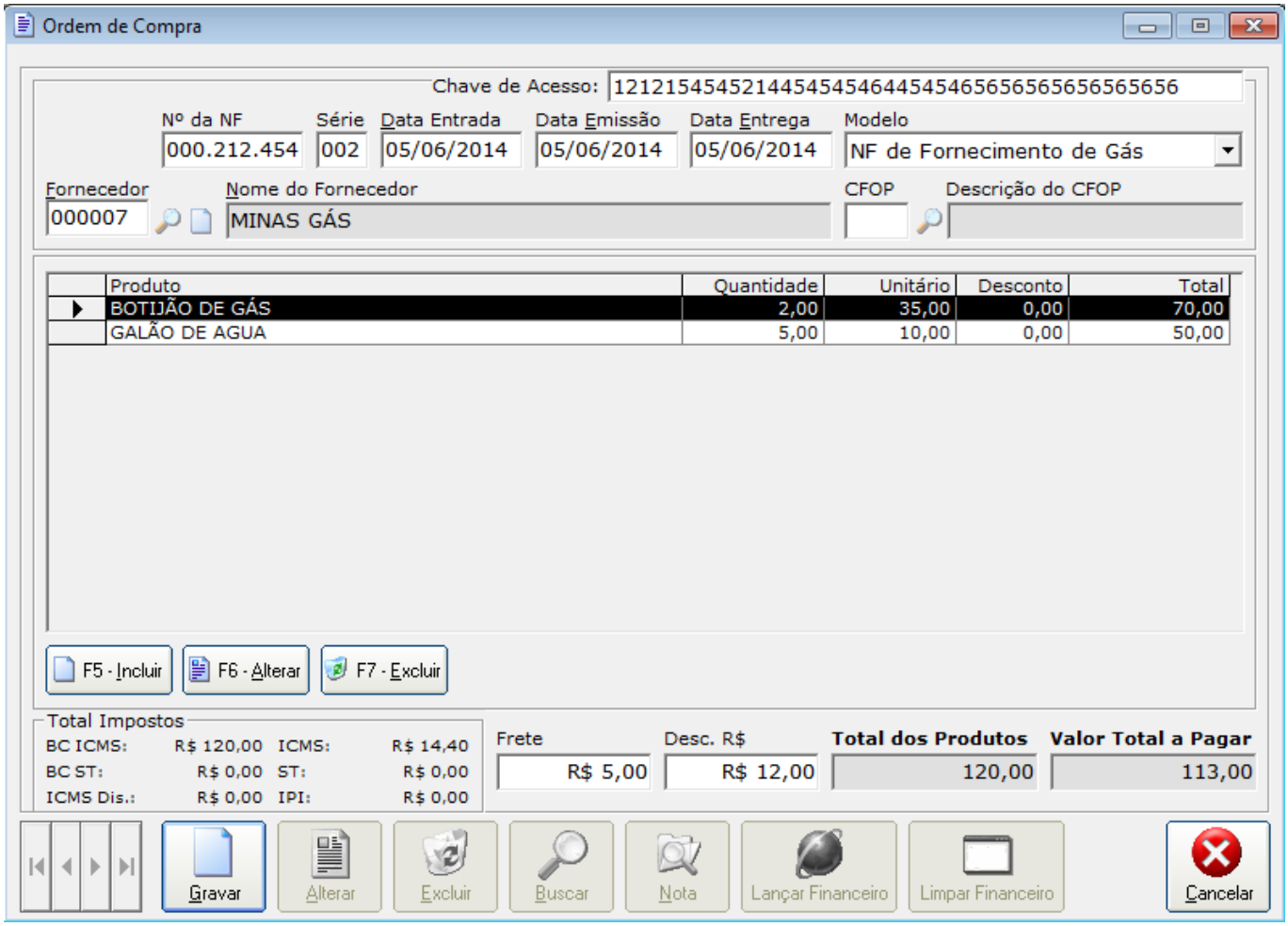


Para informar o tipo de cálculo e alíquotas de PIS e COFINS clique no botão Outras Inf. Fiscais da tela "Ordem de Compra".



Ainda na tela de ORDEM DE COMPRA é possível informar valor de FRETE e desconto "DESC $" sobre o valor total.

À medida que os produtos são incluídos na Ordem de Compra o sistema calcula automaticamente o total a pagar, total dos Impostos e dos produtos.



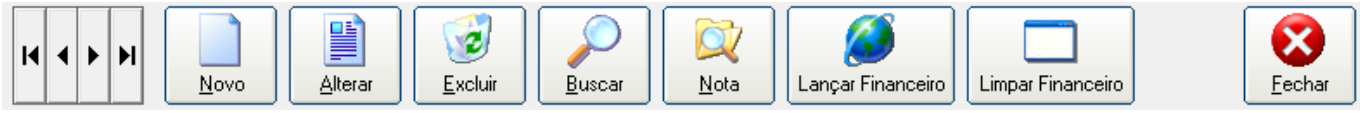
Ao gravar uma Ordem de Compra é apresentada a tela para lançamento financeiro. Que o usuário poderá optar por lançar ou não.

Acione o botão "Cancelar" para não realizar o lançamento financeiro nesse momento. O mesmo poderá ser feito posteriormente.

Mais detalhes sobre o lançamento no item lançamento financeiro.

1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

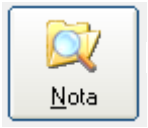


Funcionalidades Adicionais

Botão Lançar Financeiro - Efetua o lançamento financeiro de uma nova forma de pagamento.

Se já existir um lançamento para a Ordem de Compra, será necessário limpar o lançamento financeiro.

Botão Limpar Financeiro - Exclui o lançamento financeiro já efetuado.



Botão Nota - Emite uma nota de Ordem de Compra, possibilitando imprimir, anexar ou exportar.

Exemplo de Ordem de Compra impressa:

ORDEM DE COMPRA

Código	Nº Nota	Entrada	Emissão	Entrega	Fornecedor
1	000.111.111	05/06/2014	05/06/2014	05/06/2014	000007 MINAS GÁS AV. PROF. MELO CANÇADO CENTRO PARÁ DE MINAS MG Contato: Telefones:

Produto	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
BOTIJÃO DE GÁS	2,00	35,00	0,00	70,00

Total Produtos	=	**70,00**
Desconto	-	**0,00**
Frete	+	**5,00**
Total Geral	=	**75,00**

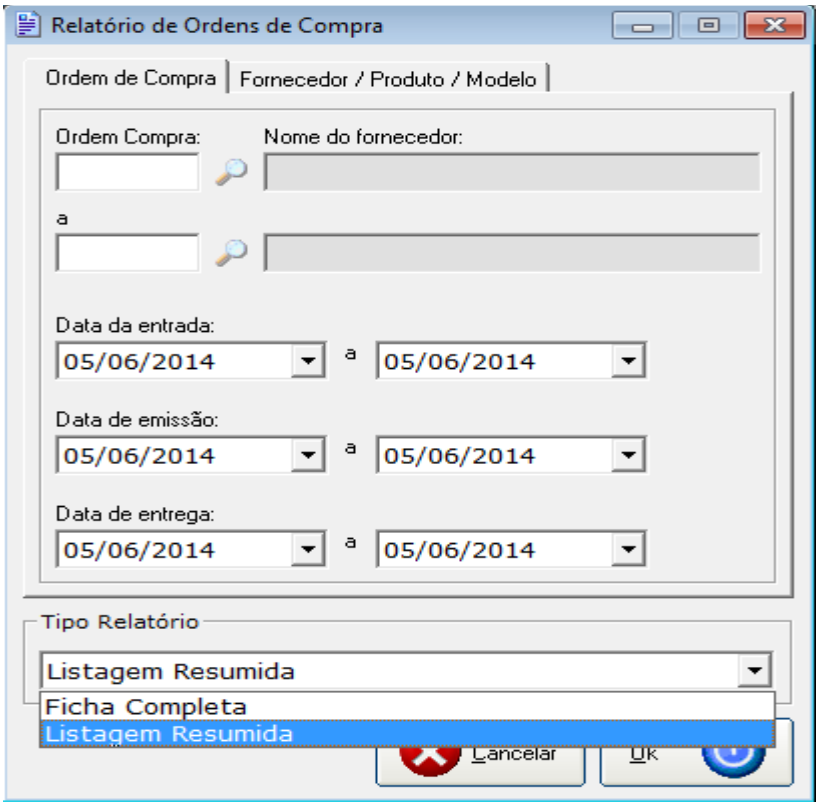
```
I N F O R M A Ç Õ E S   F I N A N C E I R A S:

Forma de pagamento: 006 - 28 DIAS NO BOLETO

P A R C E L A S   P A G A S:
    Nenhuma parcela paga


P A R C E L A S   A   P A G A R:
    Parcela          -      Vencimento -          Valor -   Valor Recebido -     Vr. Restante
    001/001          -      03/07/2014 -      R$ 78,75 -        R$ 0,00 -        R$ 78,75
    Total: 1 parcelas a pagar           -      R$ 78,75 -        R$ 0,00 -        R$ 78,75


Total pago....: R$ 0,00
Total a pagar.: R$ 78,75
TOTAL GERAL...: R$ 78.75
```

2. RELATÓRIO DE ORDEM DE COMPRA

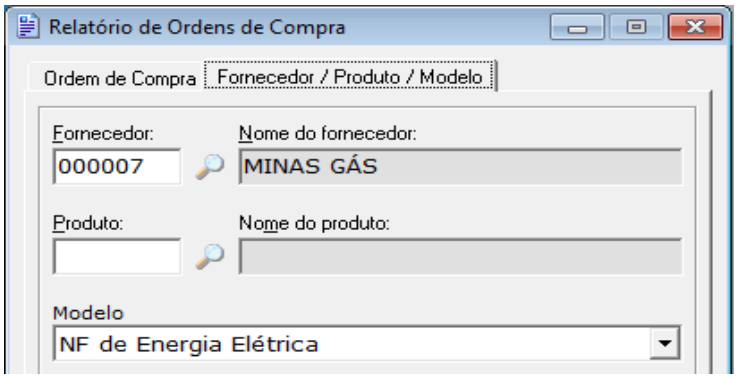
Acesso pelo menu Estoque => Relatórios => Ordem de Compra

Na tela do relatório temos diversas opções de filtro separadas em abas:

➔ Aba Ordem de Compra



➔ **Aba Fornecedor / Produtos/ Modelo**



Tipos de Relatórios

➔ **Ficha Completa** - Exibe a Ordem de Compra, conforme exemplo anterior (botão Nota).

➔ **Listagem Resumida** - Exibe Nº da Nota Fiscal, data de entrada, fornecedor, valor, % de desconto e valor total.

LISTAGEM DE ORDEM DE COMPRA

Código	Nota Fiscal	Entrada	Fornecedor		Valor	Desc. (%)	Valor Total
1	000.111.111	05/06/2014	000007	MINAS GÁS	70,00	0,00	75,00
				Valor Total:	**70,00**		**75,00**

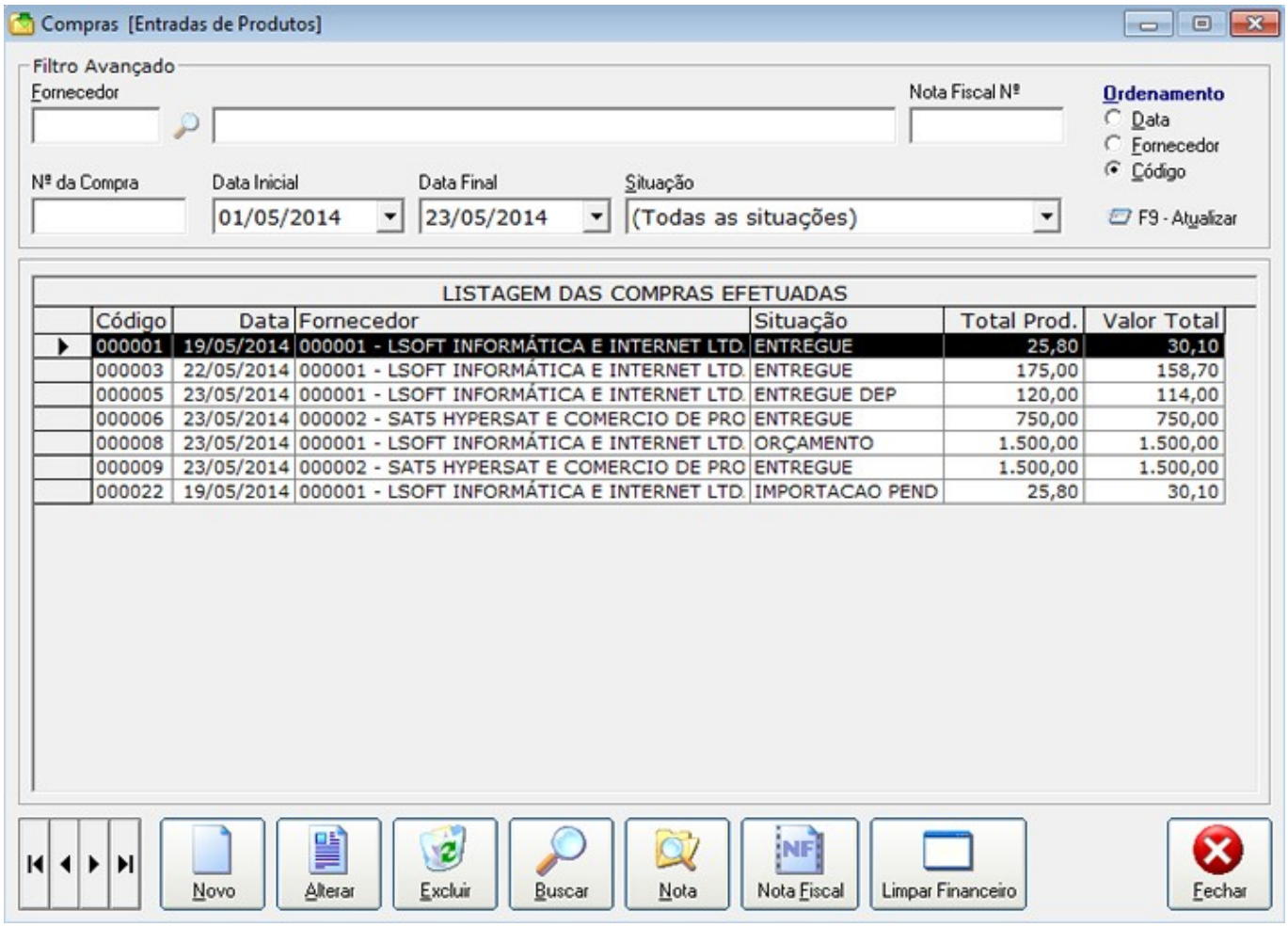
LANÇAMENTO DE COMPRAS

A tela de Lançamento de Compras efetua todas as operações relativas à Compra de produtos para revenda ou produção.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento da tecla F7.
- Menu Estoque => Lançamento de Compras
- Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

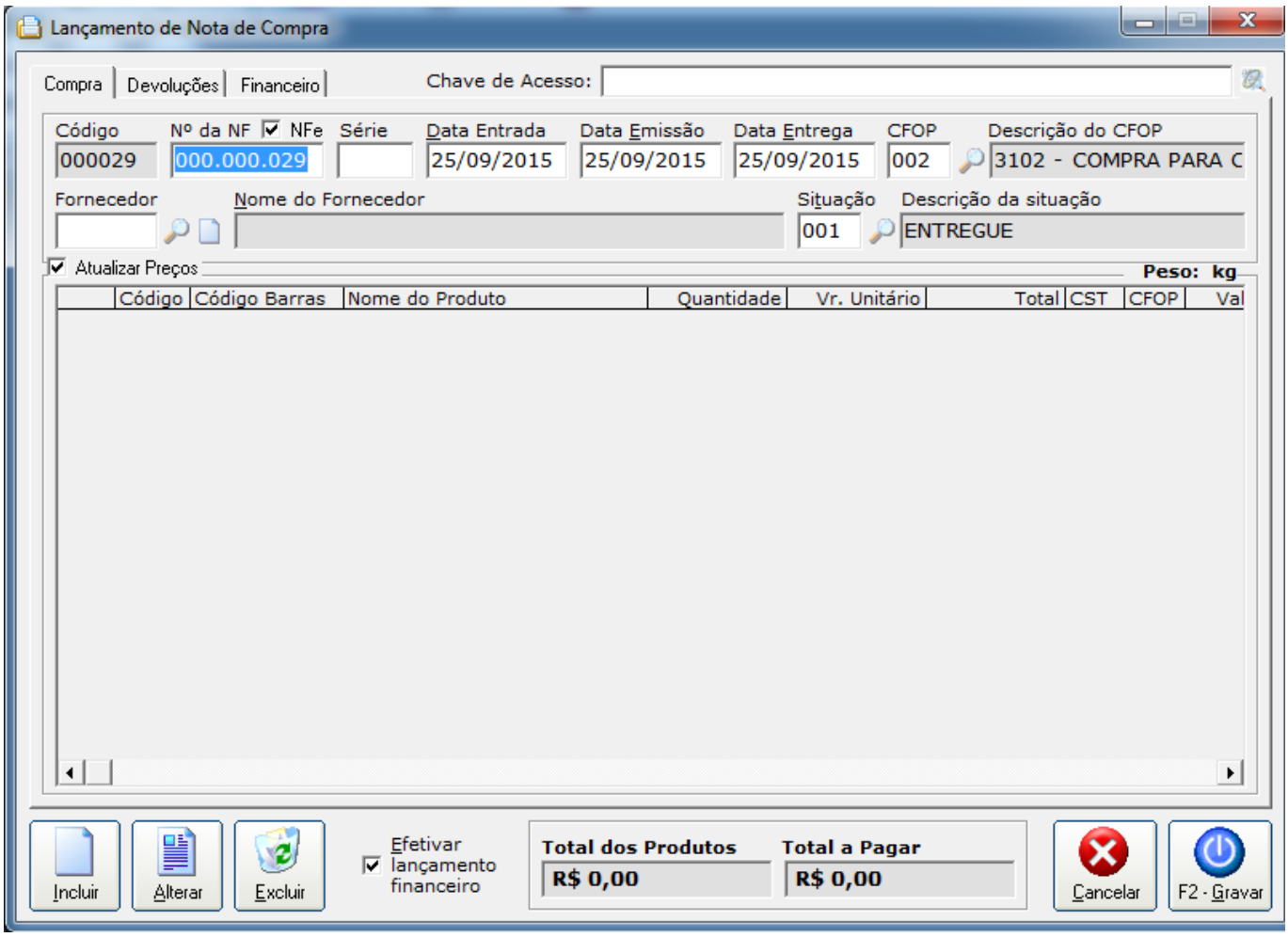
A tela inicial de Compras exibe uma listagem de todas as compras efetuadas nos últimos 30 dias. O usuário tem a opção de utilizar outros filtros: fornecedor, nota fiscal, nº da compra, período e situação.


Compras [Entradas de Produtos]
Filtro Avançado
Fornecedor
Nota Fiscal Nº
Ordenamento
Data
Fornecedor
Código
Nº da Compra
Data Inicial
01/05/2014
Data Final
23/05/2014
Situação
(Todas as situações)
F9 - Atualizar
LISTAGEM DAS COMPRAS EFETUADAS
Código | Data | Fornecedor | Situação | Total Prod. | Valor Total
000001 | 19/05/2014 | 000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTD. | ENTREGUE | 25,80 | 30,10
000003 | 22/05/2014 | 000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTD. | ENTREGUE | 175,00 | 158,70
000005 | 23/05/2014 | 000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTD. | ENTREGUE DEP | 120,00 | 114,00
000006 | 23/05/2014 | 000002 - SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRO | ENTREGUE | 750,00 | 750,00
000008 | 23/05/2014 | 000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTD. | ORÇAMENTO | 1.500,00 | 1.500,00
000009 | 23/05/2014 | 000002 - SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRO | ENTREGUE | 1.500,00 | 1.500,00
000022 | 19/05/2014 | 000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTD. | IMPORTACAO PEND | 25,80 | 30,10
Novo
Alterar
Excluir
Buscar
Nota
Nota Fiscal
Limpar Financeiro
Fechar

Nesta tela podemos lançar novas compras, lançar devoluções de produto e visualizar o lançamento financeiro da compra.

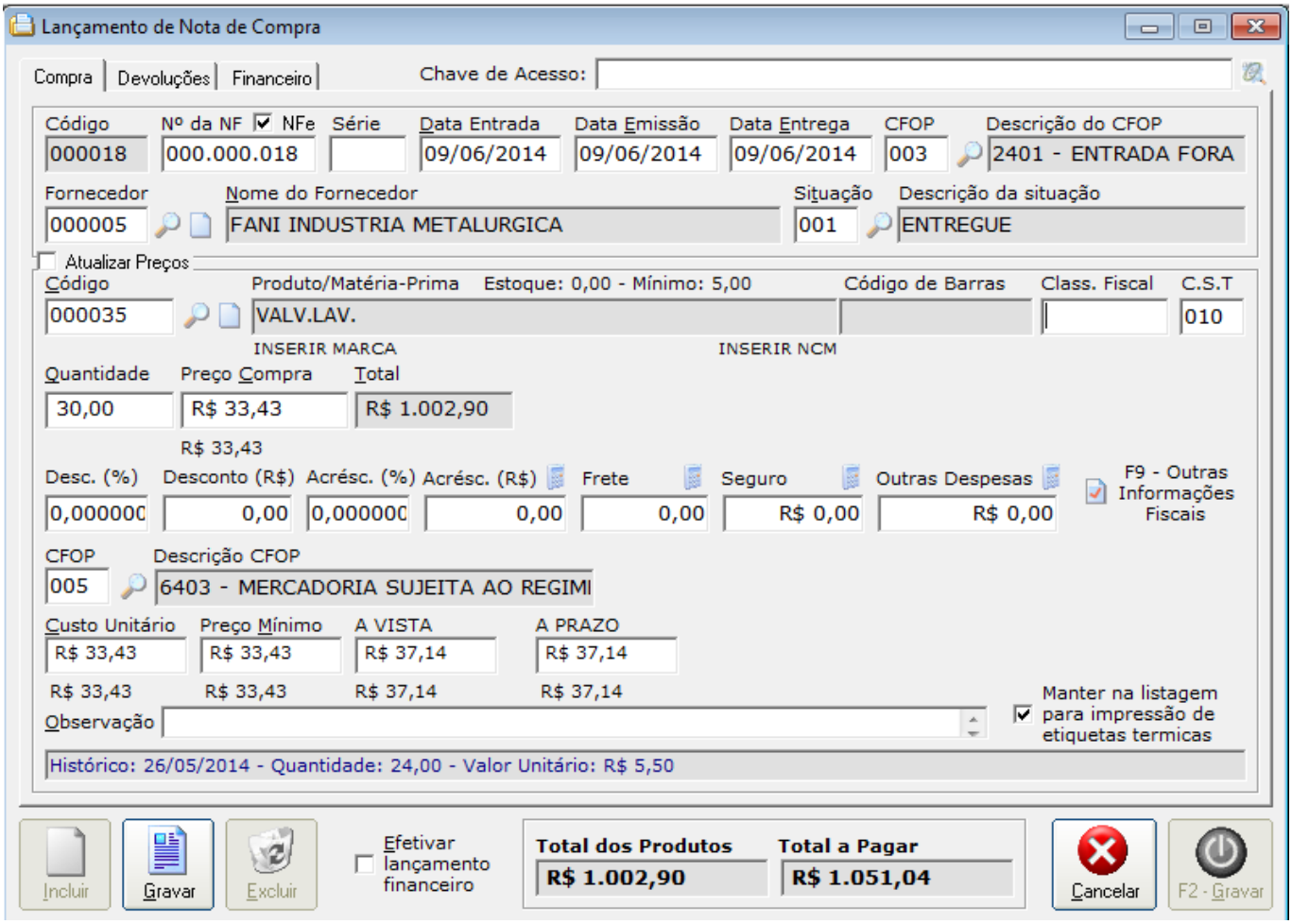
- Aba Compra
- Aba Devoluções
- Aba Financeiro

➔ ABA COMPRA – Para lançamento dos produtos que estão sendo comprados

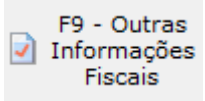


- CÓDIGO – Numero da compra - gerado automaticamente pelo sistema.
- Nº NF – preenchido pelo sistema com a próxima numeração disponível, pode ser alterado pelo usuário. Se não for uma Nota Fiscal Eletrônica é necessário desmarcar a opção ☑ NFe
- SITUAÇÃO – A situação define se haverá ou não lançamento financeiro e movimentação de estoque do produto.
- Para efetuar o **Lançamento de uma Compra** é obrigatório o preenchimento dos seguintes campos: **CFOP**, **C.S.T.**, **Fornecedor**, **Situação**, **Produto** e a **Quantidade do Produto**.

Para iniciar a inclusão dos produtos clique no botão “Incluir”.

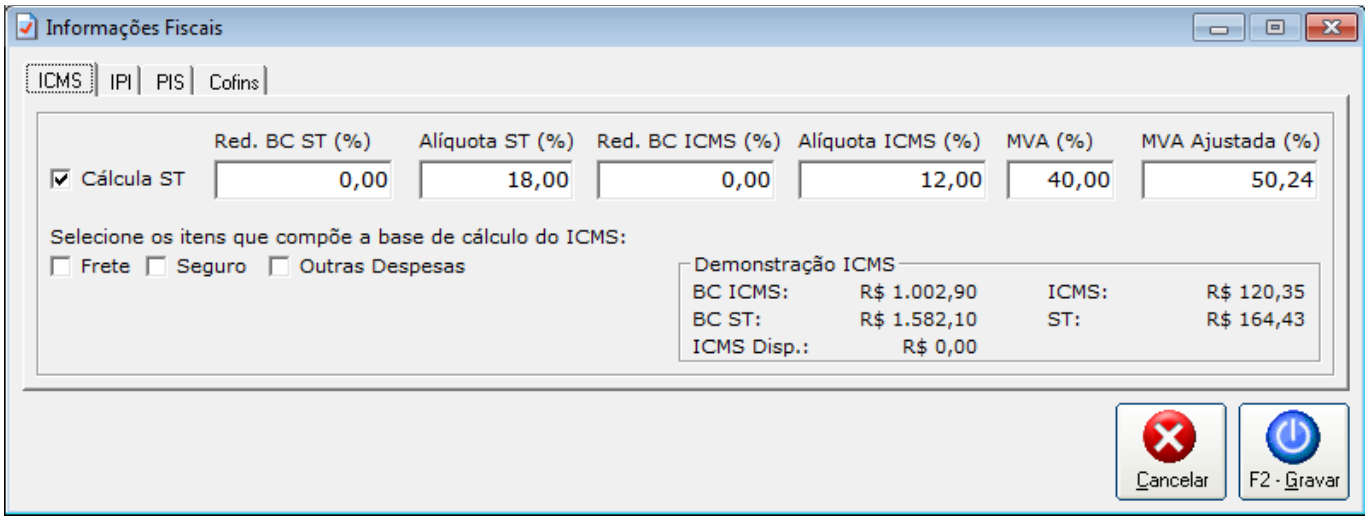


- PRODUTO OU MATÉRIA-PRIMA - Descrição do nome do produto
- Código de BARRA - Número de cadastro
- CLASSIFICAÇÃO FISCAL - Corresponde a classificação do produto, que está contido na nota fiscal
- C.S.T - Código de Situação Tributária- Corresponde a situação tributária do produto, que está contido na nota fiscal
- Se o produto não tem marca cadastrada, dê duplo clique no texto “INSERIR MARCA” para inserir marca no produto.
- Para informar o NCM do produto, dê duplo clique no texto “INSERIR NCM”.
- O CFOP do produto deverá ser associado.
- Vários valores podem incidir sobre o valor da compra: Desconto por valor ou percentual, Acréscimo por valor ou percentual, Frete, Seguro, Outras Despesas e valores fiscais. Para inserir as informações fiscais clique na opção abaixo:



Poderá se inserir informações referentes aos impostos: ICMS, IPI, PIS e CONFINS.

➔ Aba ICMS



Os valores são preenchidos automaticamente conforme cadastro do produto. (Item Arquivo de Produtos)

O sistema permite alteração desses valores, pois pode ocorrer variação com relação aos impostos quando comprado de fornecedores diferentes.

Quando a alíquota de ST (interna) for diferente da alíquota de ICMS (interestadual) e o produto aceita MVA Ajustada, o sistema calcula automaticamente esse valor ao se informar o MVA do produto (MVA %).

Basicamente as formas de calculo das bases e impostos são definidas conforme abaixo:

- BASE ICMS = (valor total do produto + acréscimos – descontos) – (Red. BC ICMS %)
- ICMS = Base de calculo do ICMS * Alíquota ICMS
- BASE ST = (valor total do produto + acréscimos – descontos) – Red. BC ST %

  Quando o produto tem MVA:
  BASE ST = (valor total do produto + acréscimos – descontos) + MVA Ajustada(%) - Red. BC ST %

  Quando tem IPI e MVA:
  BASE ST = (valor total do produto + acréscimos – descontos) + IPI(%) + MVA Ajustada(%)

  Quanto o produto tem ST Tabelado:
  BASE ST = quantidade do produto x valor tabelado ST

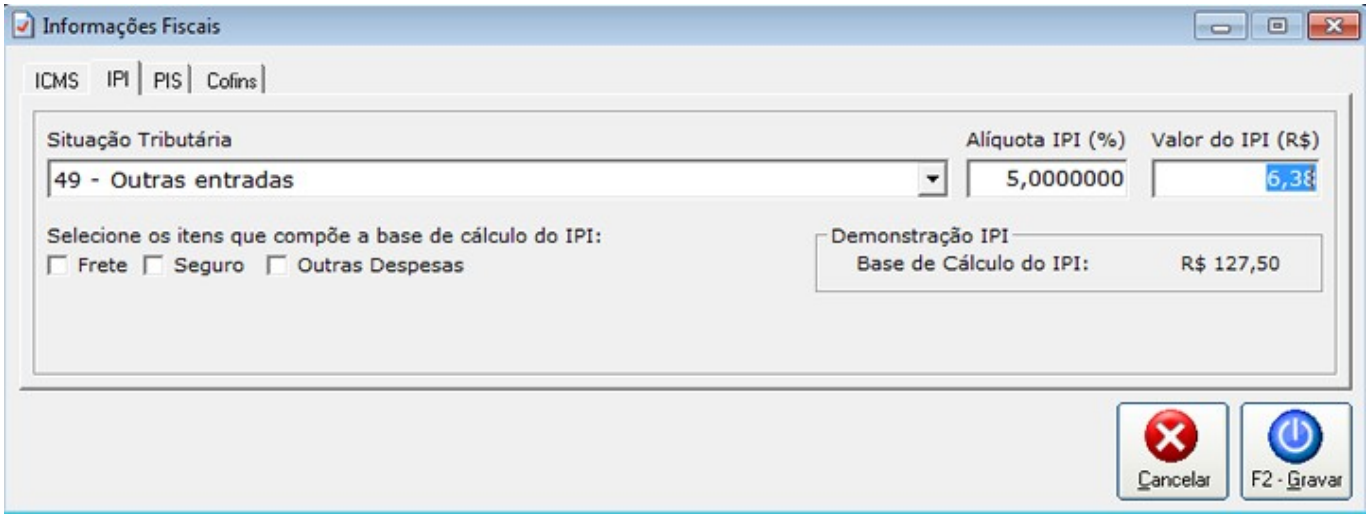
- ST = (Base de calculo ST * Alíquota ST) – ICMS

Obs.: Será somado ao valor total do produto os valores de frete, seguro e outras despesas quando estiver configurado.

➔ Aba IPI

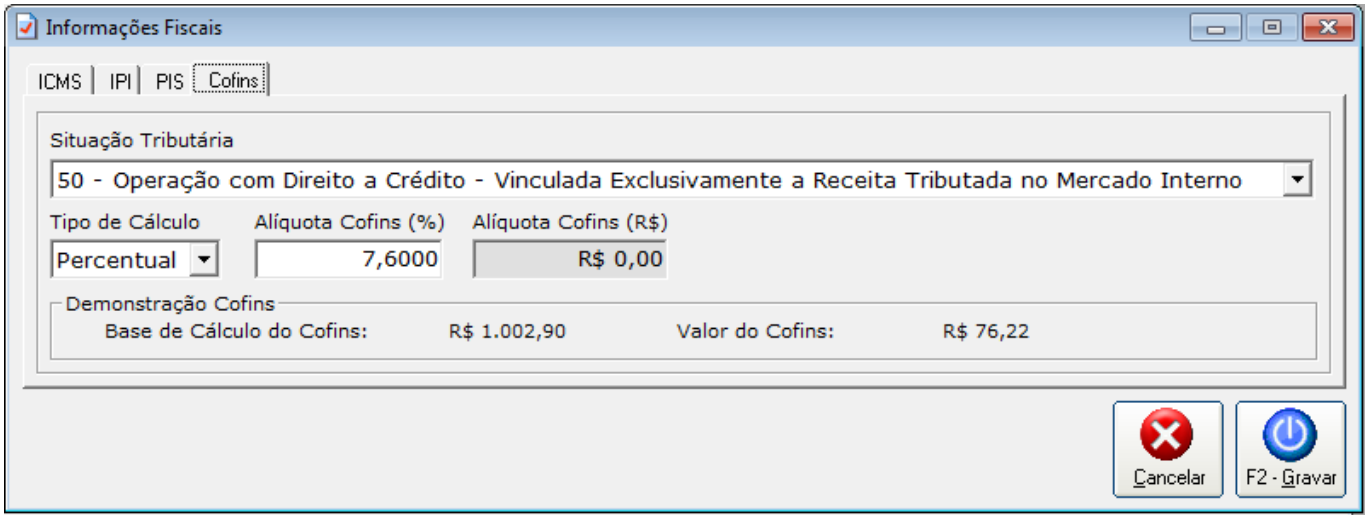
Valor do IPI = (valor total do produto + acréscimos – descontos) * IPI(%)

Obs.: Será somado ao valor total do produto os valores de frete, seguro e outras despesas quando estiver configurado.



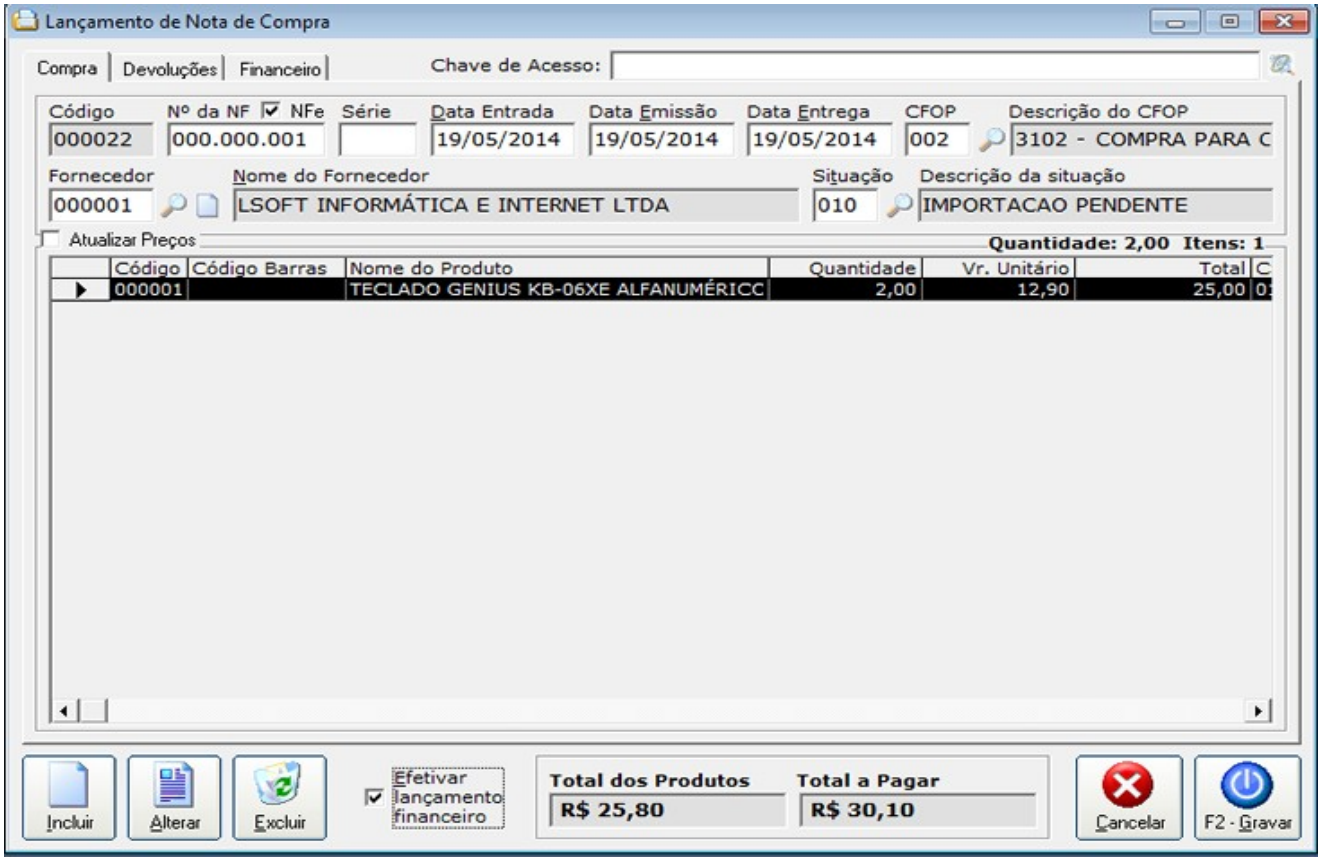
➔ Aba PIS

➔ Aba COFINS



Preenchido os campos obrigatórios clique em gravar para inclusão do produto.

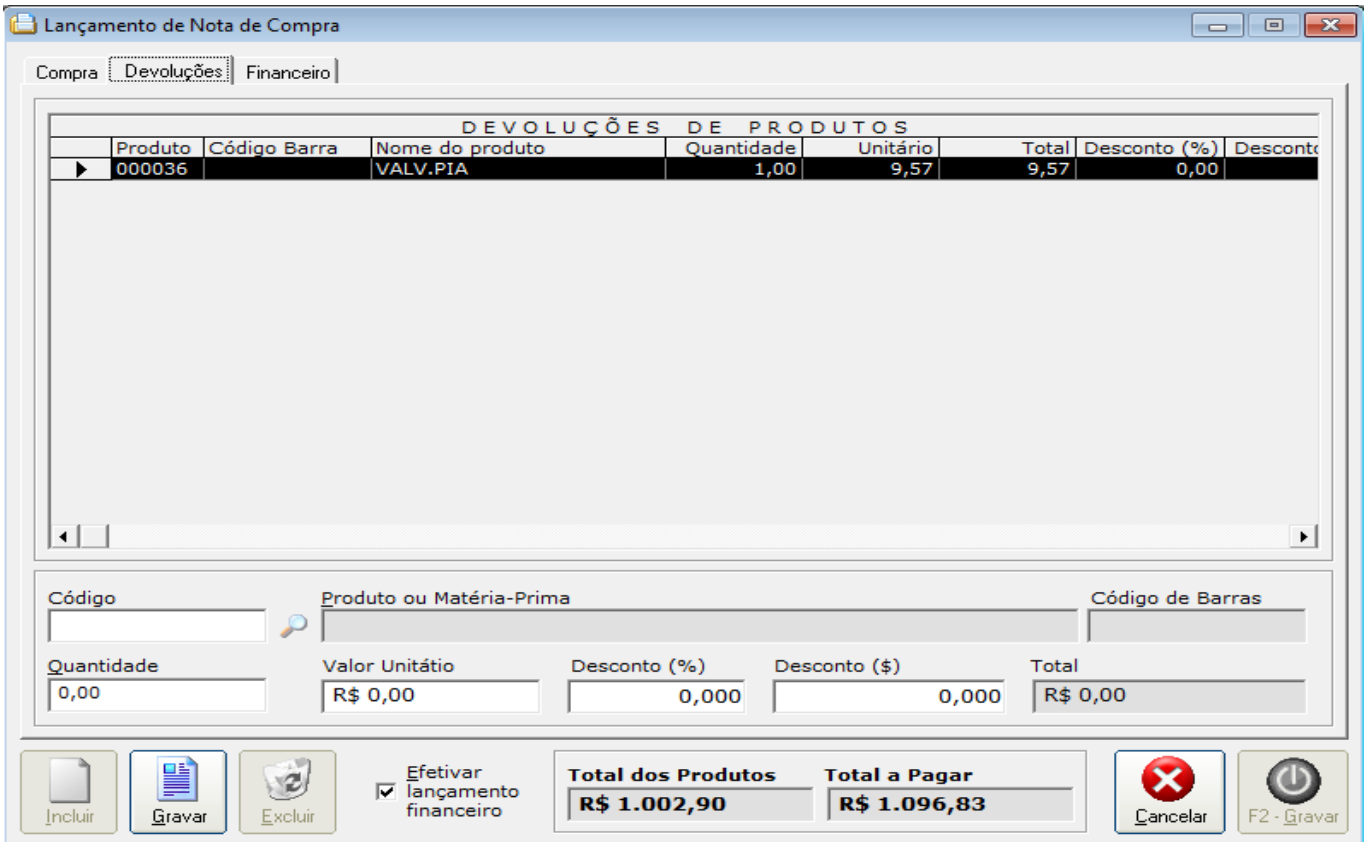
TOTAL A PAGAR = Todos dos produtos + ACRESCIMOS - DESCONTOS + IPI + ST



➔ **ABA DEVOLUÇÕES**

Para lançamentos de produtos a serem devolvidos para o fornecedor da compra que está sendo atualizada.

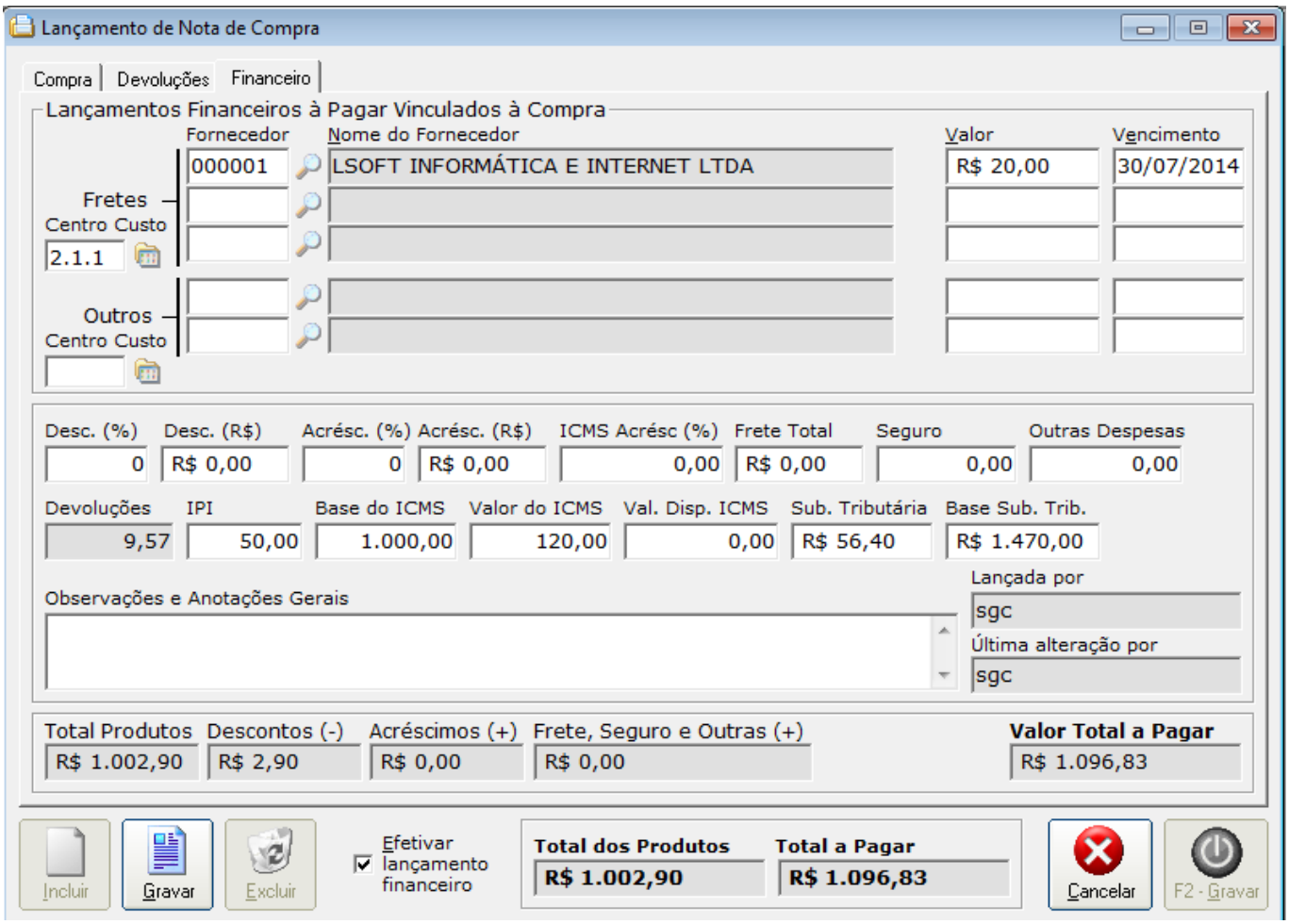
Operação utilizada para operações não fiscais.



- Após informar os dados do produto que será devolvido clique no botão “Incluir”. Finalizada a inclusão dos produtos clique no botão “Gravar”.

- O valor total dos produtos incluídos para devolução será abatido do valor Total a Pagar. O valor total da devolução pode ser visualizado na ABA FINANCEIRO, campo DEVOLUÇÃO.

➔ **ABA FINANCEIRO**

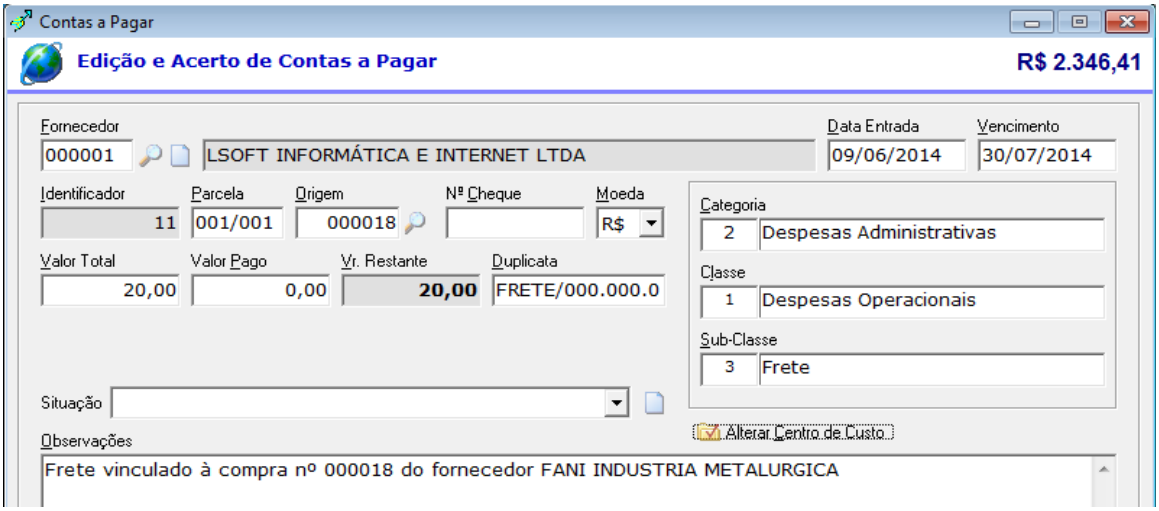


- Exibe todos os impostos que incidem no produto e todos os demais valores (acréscimos, descontos, frete, seguro, outras despesas e devoluções) envolvidos na compra.

- DESPESAS ADICIONAIS A PAGAR a outros fornecedores envolvidos poderão ser vinculadas a compra.

  Poderá ser lançado até três despesas com FRETE, no caso de três transportadores envolvidos.

  Deve-se informar o centro de custo correspondente para controle financeiro. As parcelas serão lançadas automaticamente no financeiro como “Contas a pagar”. (Menu Financeiro -> Contas a pagar)



- LANCAMENTO FINANCEIRO

Para efetuar o LANCAMENTO FINANCEIRO é necessário que a opção acima esteja marcada. Neste caso é apresentada a tela para lançamento financeiro. Que o usuário poderá optar por lançar ou não.

Acione o botão "Cancelar" para não realizar o lançamento financeiro nesse momento. O mesmo poderá ser feito posteriormente. Neste caso é necessário entrar na compra, alterar marcando a opção e gravar novamente.

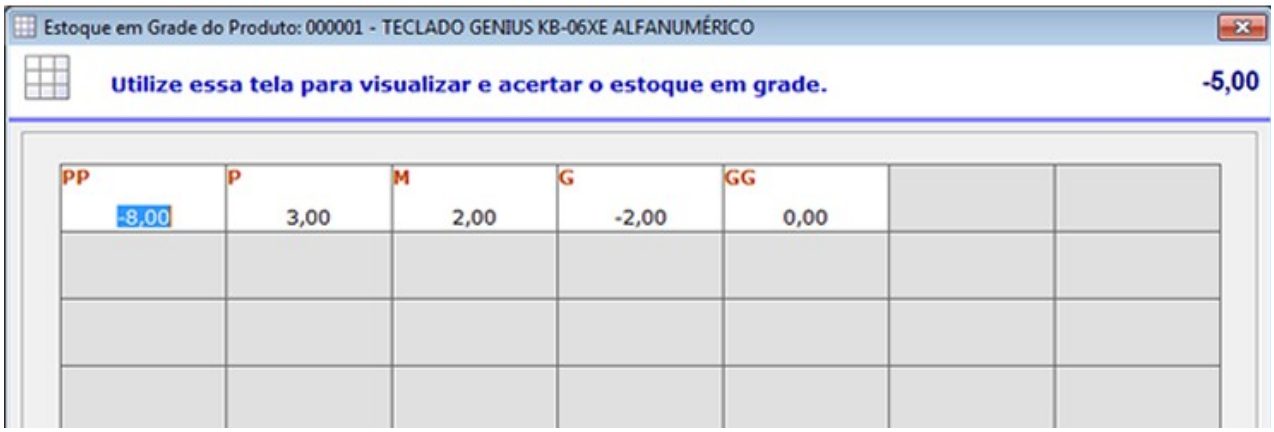
Maiores detalhes no item lançamento financeiro.

- MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Ao realizar a gravação do lançamento de compra o ESTOQUE de produtos poderá ser movimentado conforme SITUAÇÃO associada na COMPRA. Para os produtos comprados será dada ENTRADA no ESTOQUE e para os produtos devolvidos será dada SAÍDA no ESTOQUE.

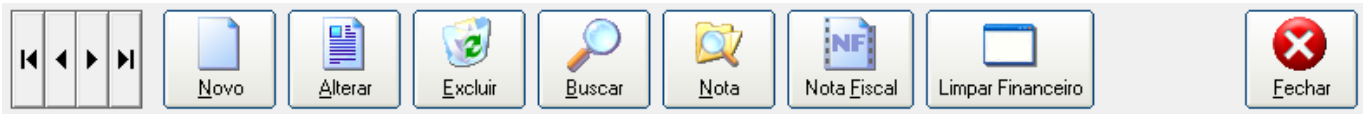
A movimentação do ESTOQUE poderá ser vista com um duplo clique no ícone do cadastro do produto (Menu Arquivo -> Produtos e Serviços).

Se o produto tem opção de estoque em grade, a tela abaixo será apresentada para que se informe na grade as quantidade de entrada em cada item da grade.



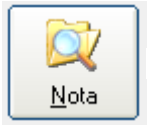
1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

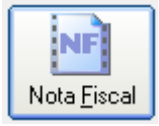


Funcionalidades Adicionais

Botão Limpar Financeiro - Exclui o lançamento financeiro já efetuado.



Botão Nota - Emite Notas de controle, possibilitando imprimir, anexar ou exportar.

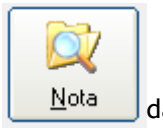


Botão Nota Fiscal - Emissões de Notas Fiscais **Produtos Comprados/Devolvidos.**

Botão Excluir - Exclui o lançamento da compra e consequentemente o registro financeiro. É opcional estornar os itens comprados do estoque.

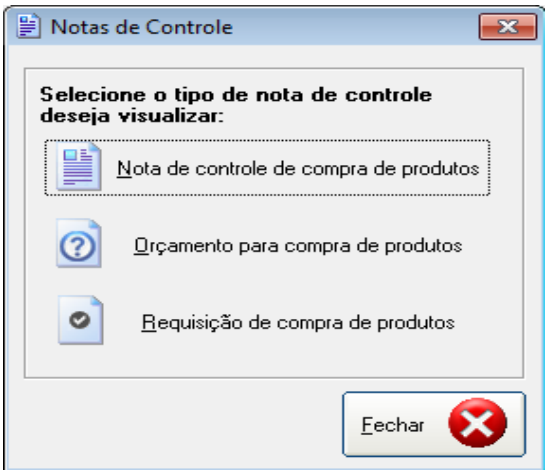
2. EMISSÃO DE NOTAS DE CONTROLE

Emite Notas de controle, possibilitando imprimir, anexar ou exportar.

Acessível pelo botão 

da barra de ferramentas.

Estão disponíveis três tipos de notas de controle:


Notas de Controle
Selecione o tipo de nota de controle deseja visualizar:
Nota de controle de compra de produtos
Orçamento para compra de produtos
Requisição de compra de produtos
Fechar

➔ **Nota de Controle de Produto de Compra**

NOTA DE CONTROLE DE COMPRA DE PRODUTOS

Código:	Fornecedor:				
000022	000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA RUA CORONEL DOMINGOS CENTRO PARÁ DE MINAS MG 35660-045 Contato: FLAVIA				
N. Fiscal	**CFOP**	**Entrada**	**Emissão**	**Entrega**	**Situação:**
000.000.001	3102	19/05/2014	19/05/2014	19/05/2014	010 IMPORTACAO PENDENTE

Produto	Quantidade	Unitário IPI	Total ICMS	Custo Sub. Trib.	Venda C.S.T.
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	2,00	12,90 1,25	25,00 3,00	12,90 3,85	15,90 010

Obs.:

Total IPI	Total ICMS	ICMS Disp.	Subst. Tributária
1,25	3,00	0,00	3,85

Total produtos =	25,80
Acréscimos +	0,00
Descontos -	0,00
Frete +	0,00
Valor Total =	**30,10**

Este lançamento ainda não foi efetivado no financeiro!

➔ **Orçamento para compra de produtos**

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS

Fornecedor:
000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA
RUA CORONEL DOMINGOS
CENTRO
PARÁ DE MINAS MG 35660-045
Contato: FLAVIA

Código:	Data de emissão	Data da entrega
000022	19/05/2014	19/05/2014

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	2,00	_____	_____

Total produtos =	_____
Acréscimos +	_____
Descontos -	_____
Frete +	_____
Valor Total =	_____

➔ **Requisição de Compras de Produtos**

REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS

Fornecedor:
000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA
RUA CORONEL DOMINGOS
CENTRO
PARÁ DE MINAS MG 35660-045
Contato: FLAVIA

Código	Data Emissão	Data Entrega
000022	19/05/2014	19/05/2014

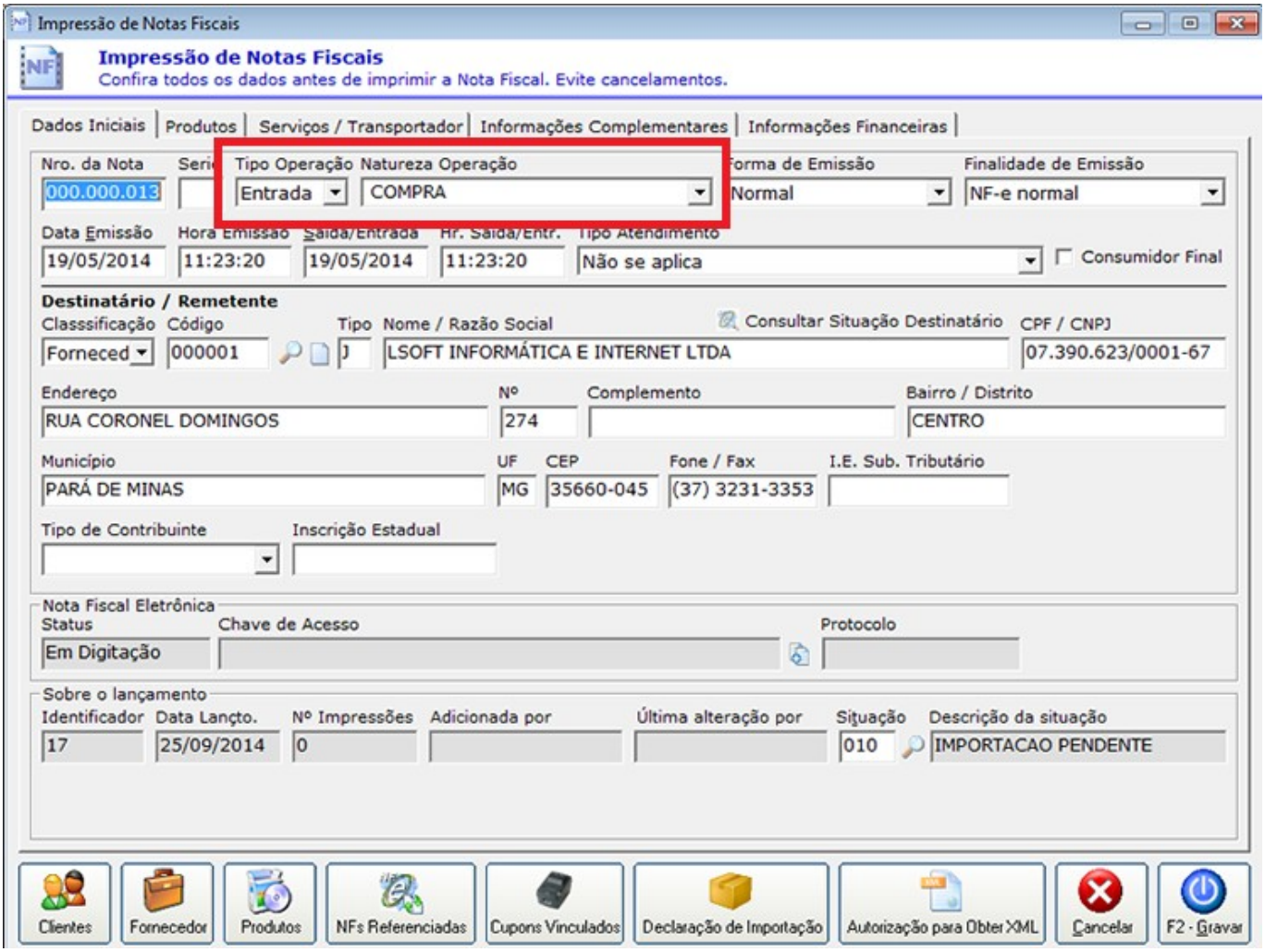
Produto	Quantidade	Unitário	Total
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	2,00	12,90	25,00

Total produtos =	25,80
Acréscimos +	0,00
Descontos -	0,00
Frete +	0,00
Valor Total =	**30,10**

3. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOS COMPRADOS

Acessível pelo botão

da barra de ferramentas. Será aberta a tela "Impressão de Notas Fiscais" para emissão da Nota.



Podemos observar que nesse modelo teremos sempre as seguintes informações:

- Tipo Operação = Entrada
- Natureza Operação = Compra

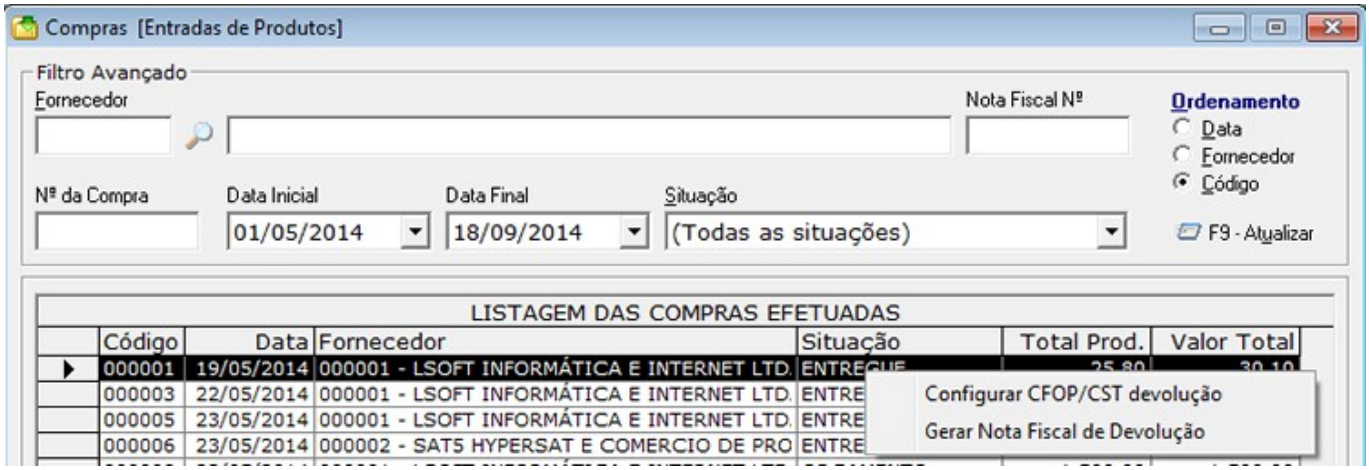
A conferência dos dados deve ser feita antes da emissão.

Para emitir clique no botão "F2-Gravar". A transmissão para o emissor de NF-e poderá ser feita automaticamente.

Para validar e transmitir a nota fiscal, caso não tenha sido feito automaticamente, utilize a tela "IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS" (Menu Estoque -> Notas Fiscais).

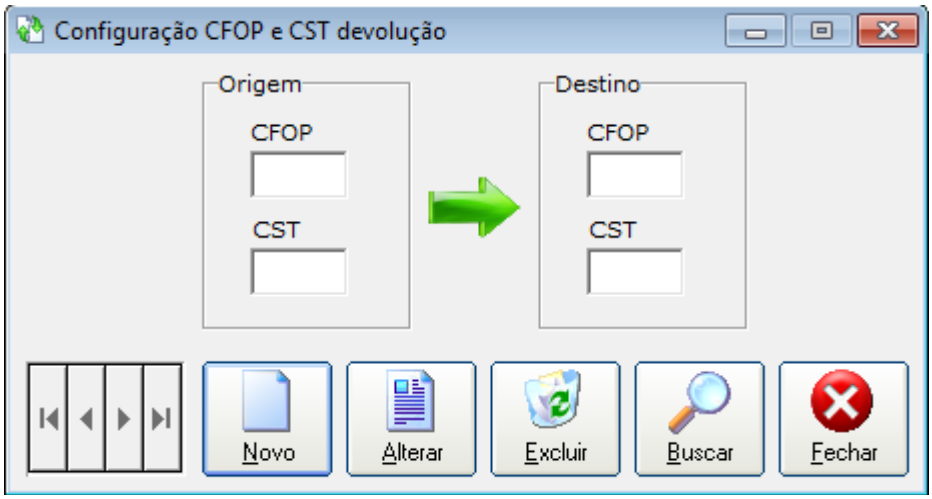
4. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

Uma nota fiscal de devolução poderá ser gerada a partir de lançamento de compras efetuados. Clicando o botão direito do mouse teremos os seguintes menus:

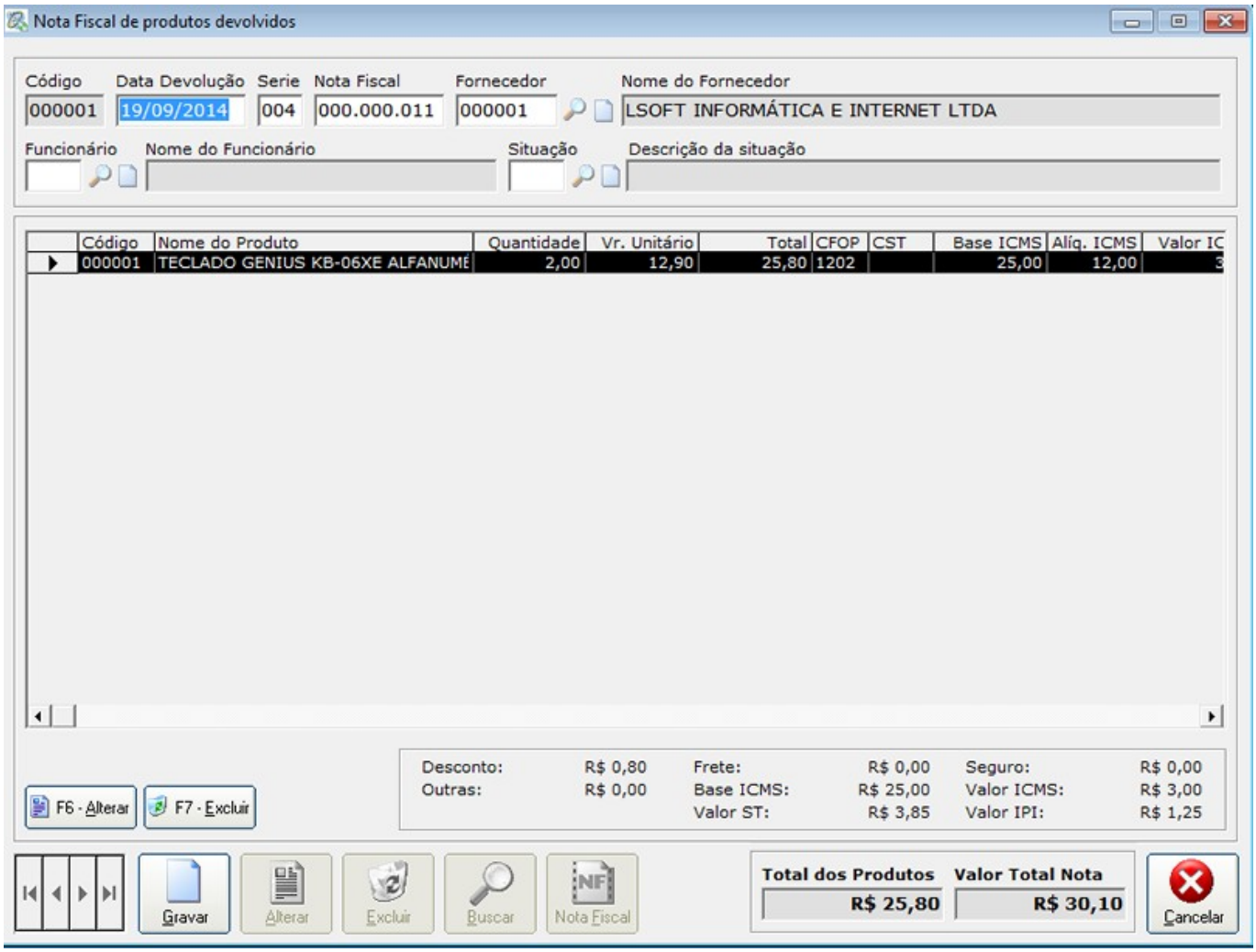


➔ **Configurar CFOP/CST devolução**

Para geração da nota fiscal de devolução é necessário definir as configurações de CFOP e CST de devolução. É necessário indicar os códigos de origem e os códigos de destinos. Uma vez configurado para um lançamento será válido para todos os outros que tem os mesmos códigos de origem.

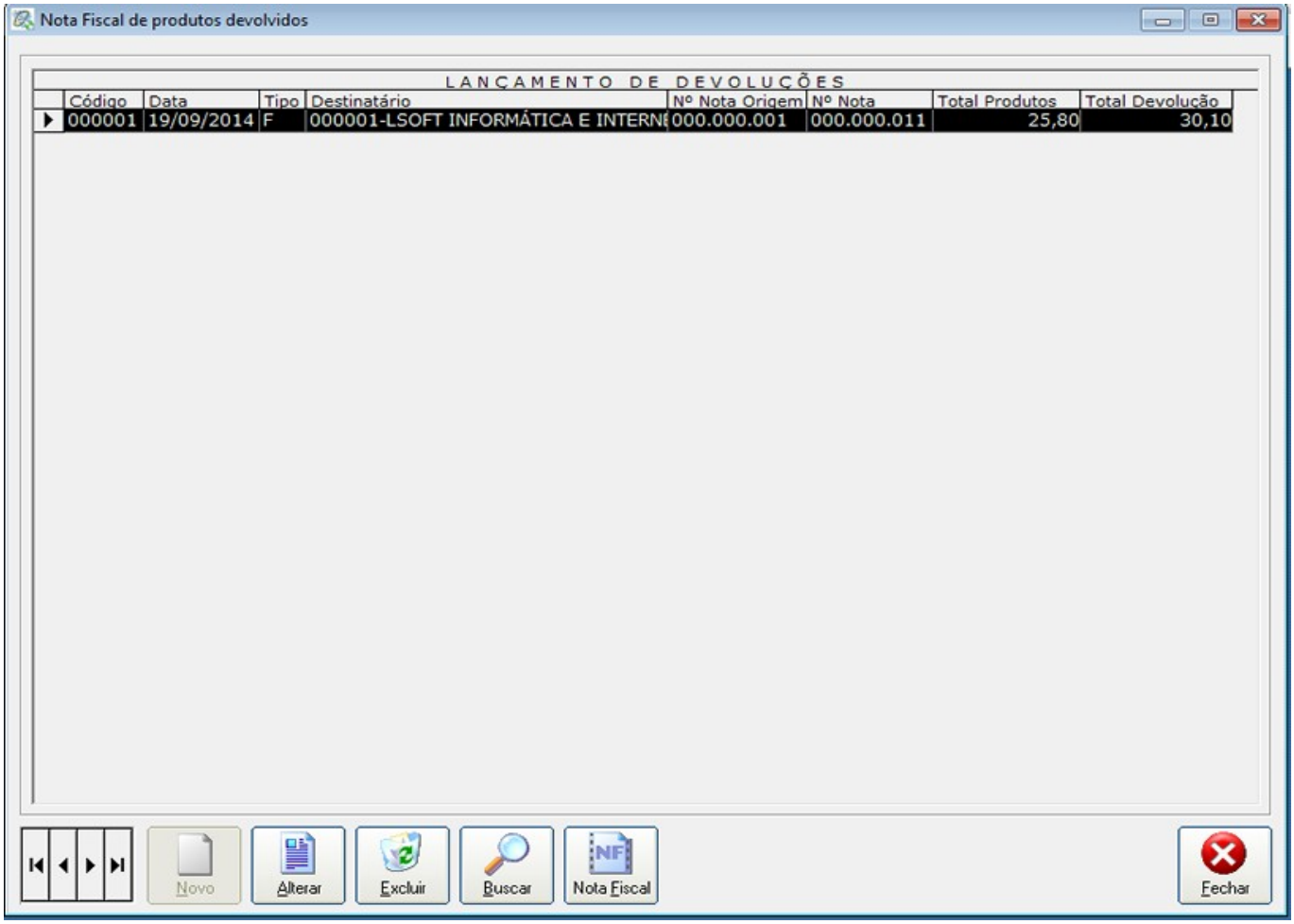


➔ **Gerar Nota Fiscal de Devolução**



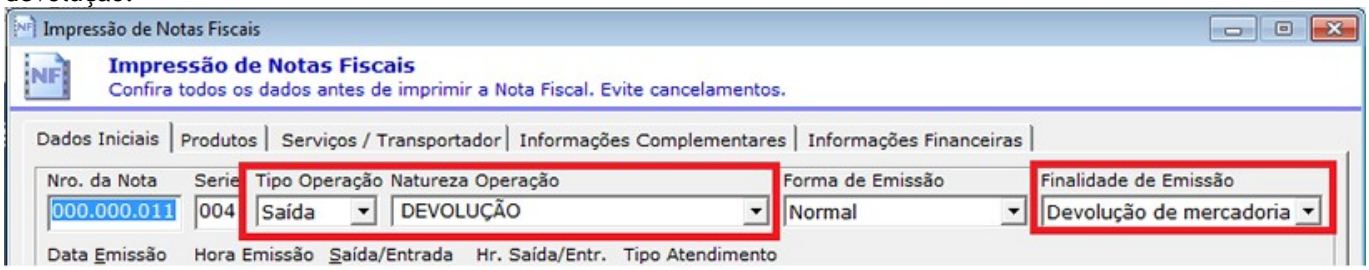
Após geração da nota fiscal de devolução o sistema possibilita alterar ou excluir produtos. Pode acontecer de nem todos os produtos da nota original serem devolvidos.

Para realizar a gravação da nota fiscal de devolução clique no botão “Gravar”. O sistema irá apresentar a tela de Lançamento de Devoluções.

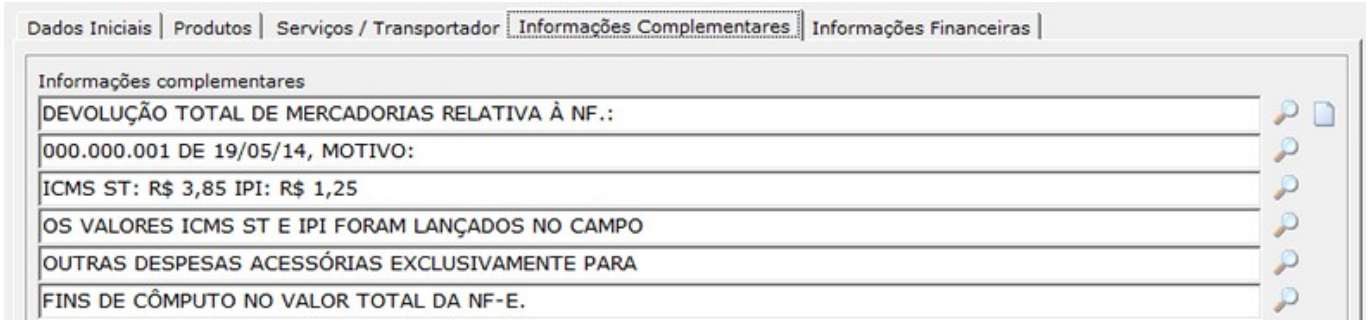


Clique no botão "Nota Fiscal" para impressão da nota fiscal de devolução.

Observe que automaticamente, o sistema preenche as informações que indica que se trata de uma nova fiscal de devolução.



Na aba "Informações Complementares" também podemos ver que foram gravadas informações referentes a devolução.


Dados Iniciais
Produtos
Serviços / Transportador
Informações Complementares
Informações Financeiras
Informações complementares
DEVOLUÇÃO TOTAL DE MERCADORIAS RELATIVA À NF.:
000.000.001 DE 19/05/14, MOTIVO:
ICMS ST: R$ 3,85 IPI: R$ 1,25
OS VALORES ICMS ST E IPI FORAM LANÇADOS NO CAMPO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS EXCLUSIVAMENTE PARA
FINS DE CÔMPUTO NO VALOR TOTAL DA NF-E.

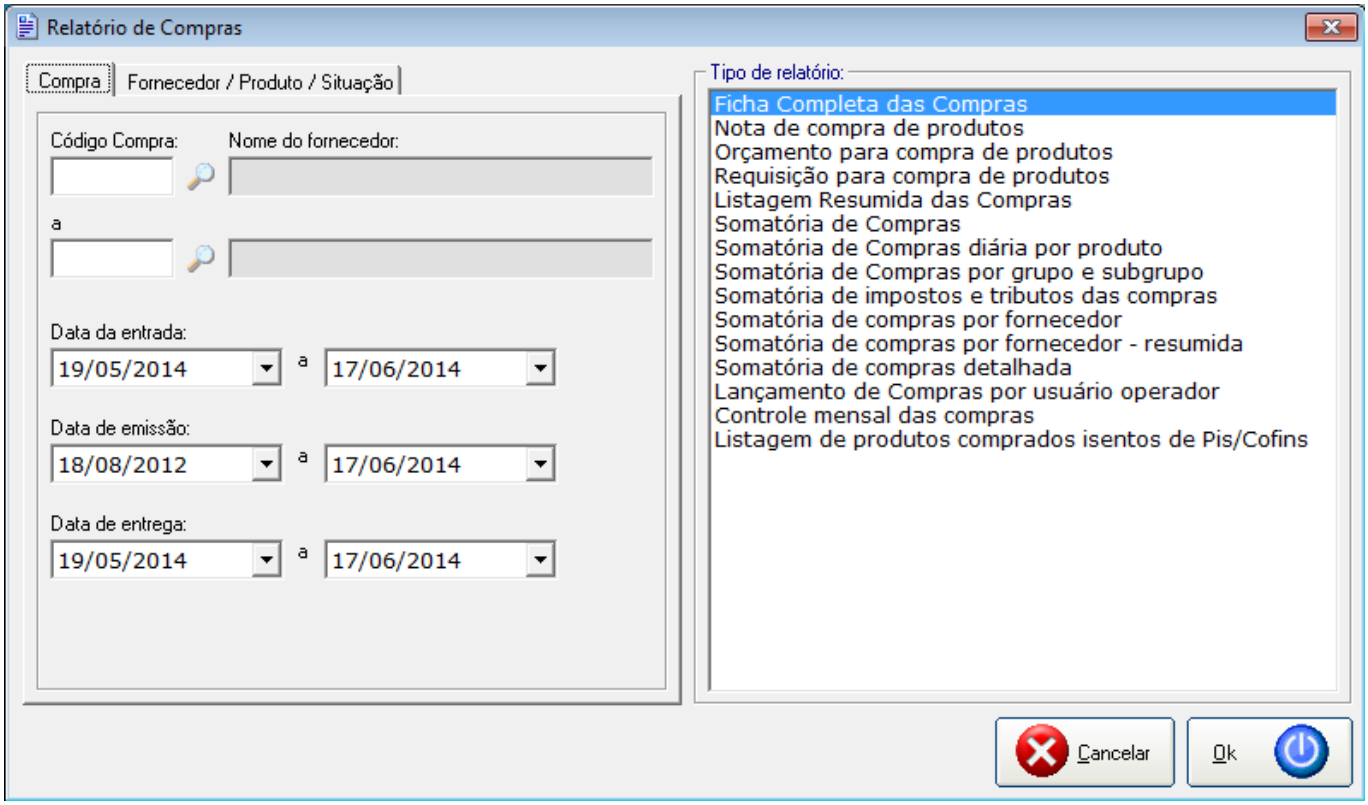
A impressão da nota fiscal de devolução pode ser feita a qualquer momento pelo menu **Estoque => Devolução de Notas Fiscal.**

5. RELATÓRIO DE COMPRAS

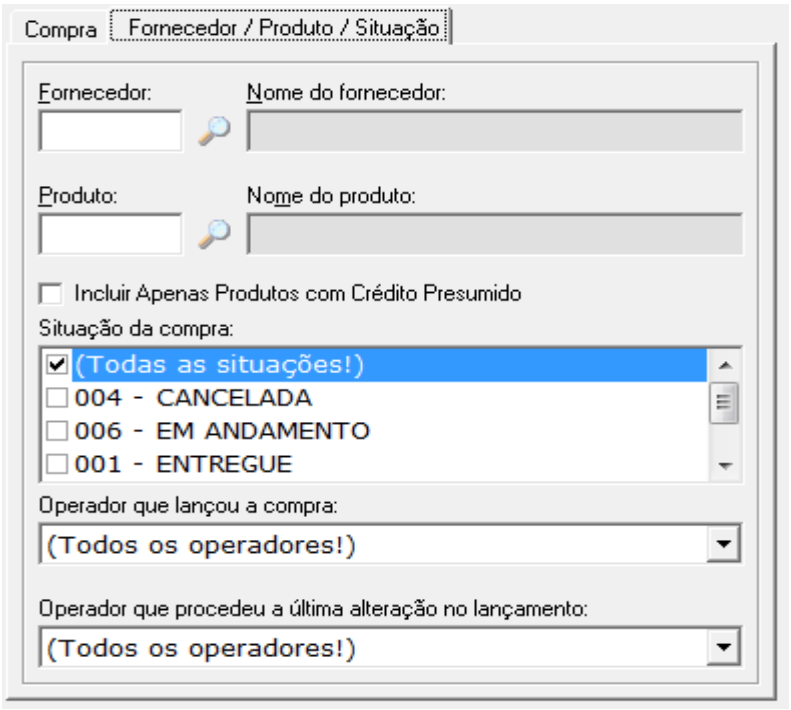
Acesso pelo menu Estoque => Relatórios => Compras

As diversas opções de filtro da tela estão dispostas em abas:

➔ Aba Compra



➔ Aba Fornecedor/ Produto/ Situação



Tipos de Relatório:

➔ **Ficha Completa das Compras** - Contêm todos os dados correspondentes ao produto comprado.

REGISTRO DE COMPRA

Compra: 000001 **000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA**

N. Fiscal: 000.000.001 **Entrada:** 19/05/2014 **Emissão:** 19/05/2014 **Entrega:** 19/05/2014
CFOP: 002 - [3102] - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇ. **Situação:** 001 ENTREGUE
Obs.:

Produto	Quantidade	Unitário IPI	Total ICMS	Custo ICMS Disp.	Venda Sub. Trib.
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	2,00	12,90 1,25	25,00 3,00	12,90 0,00	14,33 3,85

Total IPI	Total ICMS	ICMS Disp.	Subst. Tributária
1,25	3,00	0,00	3,85

Total produtos	=	25,80
Acréscimos	+	0,00
Descontos	-	0,00
Frete	+	0,00
Valor Total	=	**30,10**

➔ **Nota de Compra de Produtos** - Contêm os dados de controle de compra de uma mercadoria.

➔ **Somatória de Compras** - Soma de todos os produtos comprados.

➔ **Somatória de Compras Diária por Produto** - Contém a separação de compras por dia, valor a ser pago por dia e a descrição dos produtos comprados.

SOMATÓRIA DE COMPRAS

Produto	Descrição	Quantidade	Vr. Médio	Vr. Total
28/05/2014				
000029	ACAB P REGISTRO	3,00	10,77	32,31
000028	CABIDE	4,00	23,42	93,68
000030	MIST.MONOC.COZINHA	2,00	59,79	119,58
000031	MIST.MONOC.LAVAT.	2,00	51,18	102,36
000026	PAPELEIRA	2,00	56,33	112,66
000032	PORTA TOLHA	3,00	21,29	63,87
000027	SABONETEIRA	2,00	62,09	124,18
000025	TOALHA	2,00	66,20	132,40
000034	TORNE.LAVAT 2194	6,00	12,77	76,62
000033	TORNEIRA. LAVAT. MESA	5,00	42,33	211,65
000035	VALV.LAV.	24,00	5,50	132,00
000036	VALV.PIA	12,00	9,57	114,84
000037	VALV.TQ.BANHO	24,00	8,85	212,40
	Sub Total:	**91,00**	**18,80**	**1.628,65**
09/06/2014				
000035	VALV.LAV.	30,00	33,43	1.002,90
	Sub Total:	**30,00**	**33,43**	**1.002,90**
10/06/2014				
000029	ACAB P REGISTRO	20,00	10,77	215,40
	Sub Total:	**20,00**	**10,77**	**215,40**
	Quantidade Total:	**141,00**	**Valor Total:**	**2.746,85**

➔ **Orçamento para Compra de Produtos** - Contém o nome do fornecedor, dados cadastrais, descrição do produto e quantidade para efetuar o orçamento para compra do produto.

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS

Fornecedor:
000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA
RUA CORONEL DOMINGOS
CENTRO
PARÁ DE MINAS MG 35660-045
Contato: FLAVIA

Código:	Data de emissão	Data da entrega
000001	19/05/2014	19/05/2014

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	2,00		

Total produtos = _____
Acréscimos + _____
Descontos - _____
Frete + _____
Valor Total = _____

➔ **Requisição para Compra de Produtos** - Contêm todos os dados para realizar a compra do produto.

REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS

Fornecedor:
000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA
RUA CORONEL DOMINGOS
CENTRO
PARÁ DE MINAS MG 35660-045
Contato: FLAVIA

Código	Data Emissão	Data Entrega
000001	19/05/2014	19/05/2014

Produto	Quantidade	Unitário	Total
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	2,00	12,90	25,00

Total produtos =	25,80
Acréscimos +	0,00
Descontos -	0,00
Frete +	0,00
Valor Total =	**30,10**

➔ **Listagem Resumida das Compras** - Contêm todos os produtos comprados em forma de lista.

LISTAGEM DE COMPRAS

Código	Data	Situação	Fornecedor	Valor	Desc. (%)	Valor Total
000001	19/05/2014	ENTREGUE	000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	25,80	0,00	30,10
			Valor Total:	**25,80**		**30,10**

➔ **Somatória de Compras por Grupo e Subgrupo** - Contém o **Grupo** e os **Subgrupos** separados com a somatória do total de cada Grupo.

➔ **Somatória de Impostos e Tributos das Compras** - Contém o nome de todos os fornecedores e os impostos a pagar dos produtos comprados.

SOMATÓRIO DE COMPRAS POR IMPOSTOS E TRIBUTOS

Código	Data	Fornecedor	Vr. Total	ICMS	ICMS Disp.	IPI	). Tributária
000001	19/05/2014	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	30,10	3,00	0,000	1,25	3,85
000003	22/05/2014	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	158,70	18,90	0,000	0,00	1,20
000005	23/05/2014	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	114,00	0,00	0,000	0,00	0,00
000008	23/05/2014	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	1.500,00	0,00	0,000	0,00	0,00
000009	23/05/2014	SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUT	1.500,00	0,00	0,000	0,00	0,00
000006	23/05/2014	SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUT	750,00	0,00	0,000	0,00	0,00
000011	26/05/2014	SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUT	45,00	0,00	0,000	0,00	0,00
000010	26/05/2014	SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUT	16,78	0,90	0,000	0,00	0,00
Total Geral:			**4.114,58**	**22,80**	**0,000**	**1,25**	**5,05**

➔ **Somatória de Compras por Fornecedor** - Soma de todas as compras separadas por fornecedor.

SOMATÓRIA DE COMPRAS POR FORNECEDOR

	Código	Data	Situação	Valor	Desc. (R$)	Valor Total
Fornecedor:	000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA					
	000001	19/05/2014	ENTREGUE	25,80	0,00	30,10
	000003	22/05/2014	ENTREGUE	175,00	0,00	158,70
	000005	23/05/2014	ENTREGUE DEP	120,00	0,00	114,00
	000008	23/05/2014	ORÇAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
	Nro. de compras4		**Sub-Total:**	1.820,80		1.802,80
Fornecedor:	000002 - SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES LTDA					

➔ **Somatória de Compras por Fornecedor/Resumida** - Soma de todas as compras separadas por fornecedor em forma de lista.

SOMATÓRIA DE COMPRAS POR FORNECEDOR - RESUMIDA

Código	Fornecedor	Nro. Compras	Valor	Valor Total
000001	000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	4	1.820,80	1.802,80
000009	000002 - SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TI	4	2.311,78	2.311,78
		Valor Total:	4.132,58	4.114,58

➔ **Somatória de Compras Detalhadas** - Soma de todas as compras separadas por fornecedor, juntamente com a data da entrega da mercadoria, descrição dos produtos, quantidade, Vr.unitário, Vr.total.

SOMATÓRIA DE COMPRAS DETALHADA

Compra: 000001 **000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA**

Entrada: 19/05/2014 **Situação:** 001 ENTREGUE

Produto	Quantidade	Unitário	Total
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	2,00	12,90	25,00
		Valor Total	25,00

Compra: 000017 **000006 - DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD**

Entrada: 28/05/2014 **Situação:** 001 ENTREGUE

Produto	Quantidade	Unitário	Total
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	10,00	12,90	129,00
		Valor Total	129,00
		Valor Total Geral	154,00

➔ **Lançamento de Compras por Usuário Operador** - Identifica o usuário que lançou a compra.

LANÇAMENTOS DE COMPRAS POR USUÁRIO OPERADOR

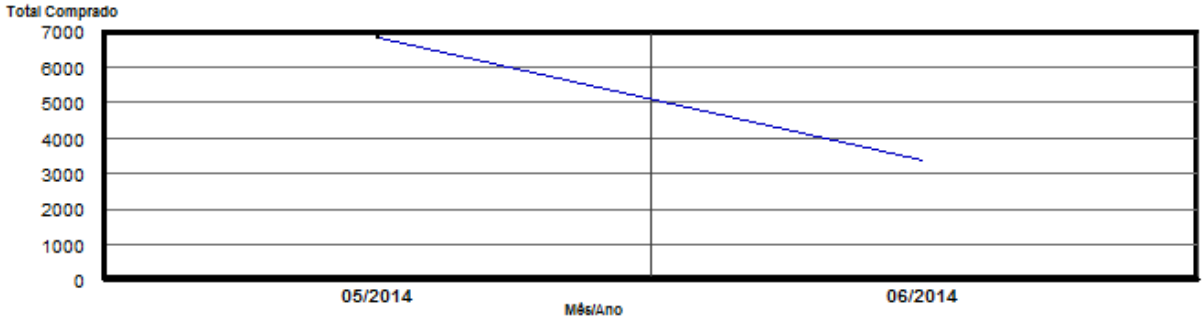
Código	Data	Fornecedor	Valor total	Lançada por	Última alteração po
000001	19/05/2014	000001 LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	30,10	sgc	sgc
000017	28/05/2014	000006 DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD	129,00	sgc	sgc
			Valor Total:		**159,10**

➔ **Controle Mensal das Compras** - Contém o valor das compras efetuadas dentro de um mês, juntamente com um gráfico de evolução do período.

CONTROLE MENSAL DAS COMPRAS

	Qtde. Compras	Qtde. Produtos	Prod. Devolvidos	Vr. das compras
Maio / 2.014	12,00	212,00	0,00	R$ 6.826,16
Junho / 2.014	4,00	300,00	1,00	R$ 3.392,38
Total geral:	**16,00**	**512,00**	**1,00**	**R$ 10.218,54**

Gráfico das Compras - Evolução do Período



10 registros

LSoft SGC - Sistema de Gerenciamento Comercial - com013.rpt 01/07/2014 Página 1

➔ **Listagem de Produtos Comprados Isentos de Pis/Confins** - Contém uma relação dos produtos comprados que são isentos de Pis/Cofins.

RELAÇÃO DE PRODUTOS COMPRADOS ISENTO DE PIS / COFINS

Código	Cod. Barras	Descrição	Quantidade	Vlr. das Compras

Total Geral (Isentos):

Total Isento de Pis (R$):
Total Isento de Cofins (R$):

Base de Calculo Tributável (R$): **Aliquota PIS (%):** **Aliquota Cofins (%):**

Total Tributável de Pis (R$):
Total Tributável de Cofins (R$):

MD-e

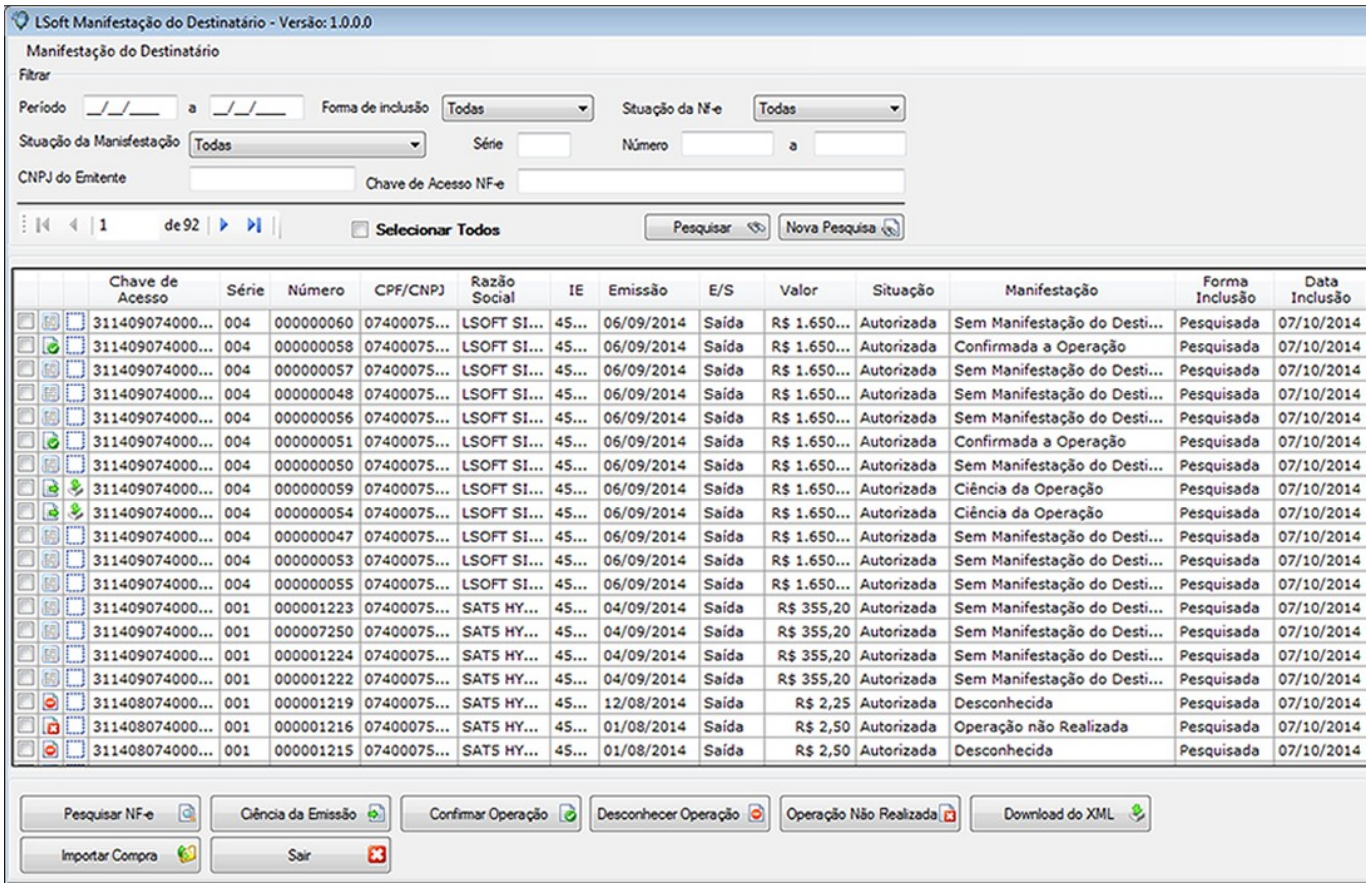
A Manifestação do Destinatário Eletrônica (MD-e) é o meio eletrônico através do qual o destinatário do documento fiscal confirma que teve participação na operação comercial que o originou. Essa manifestação torna-se obrigatória uma vez que o destinatário tenha tomado ciência da emissão do documento. Para isso, tem um prazo máximo de 180 dias, variando de acordo com os interesses de cada estado.

Algumas vantagens ou benefícios são adquiridas com a MD-e, tais como:

- Saber quais são as NF-e que foram emitidas, tendo a empresa como destinatária.
- Evitar o uso indevido de sua Inscrição Estadual.
- Obter o XML das NF-e, que não tenham sido transmitidas pelo respectivo emitente.
- Obter segurança jurídica no uso do crédito fiscal correspondente.
- Registrar junto aos seus fornecedores que a mercadoria foi recebida.

A LSoft desenvolveu um monitor de documentos fiscais eletrônicos para possibilitar a realização da MD-e. Acessível pelo ícone abaixo disponível na área de trabalho.

O monitor de documentos fiscais eletrônicos consulta no ambiente das Secretarias da Fazenda (SEFAZ) as NF-e emitidas para o CNPJ do contribuinte. Para cada NF-e o monitor de documentos fiscais demonstra a situação da emissão (autorizada, cancelada, denegada) e exibe informações sobre a manifestação do destinatário.



Através deste monitor o contribuinte poderá:

➔ *Realizar diversos tipos de filtros com as NF-e já incluídas, possibilitando organizar e classificar as manifestações*

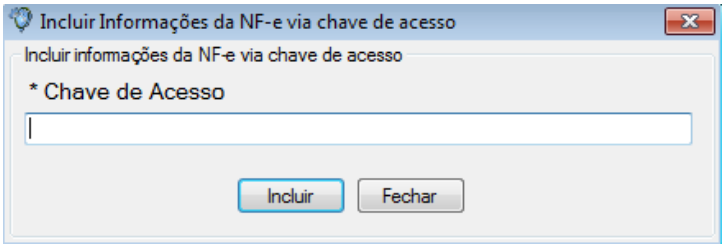
→ Período de inclusão
→ Forma de inclusão: Pesquisas, Importadas, Chave de Acesso
→ Situação da NF-e: Sem situação, Autorizada, Denegada, Cancelada
→ Situação da Manifestação: Sem manifestação, Confirmada a operação, Desconhecida, Operação não realizada, Ciência da Emissão
→ Série, CNPJ do Emitente, Chave de Acesso da NF-e, Intervalo de numeração de notas fiscais

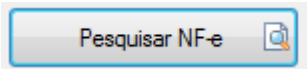
➔ *Incluir as NF-e recebidas e as NF-e emitidas para o CNPJ do contribuinte*

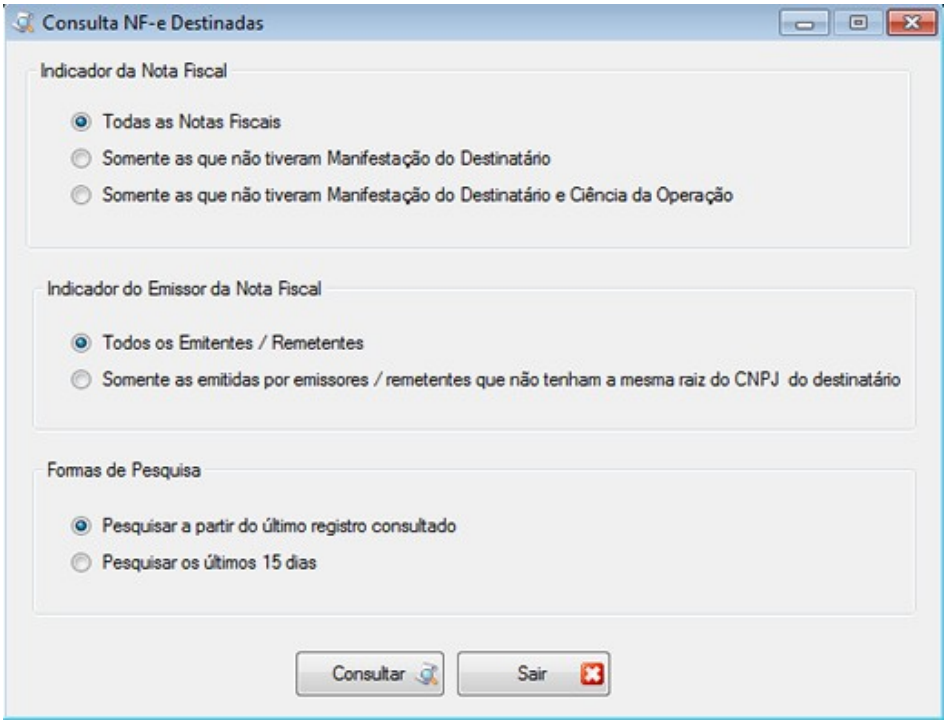
Estão disponíveis 3 formas de inclusão:

1)Importadas
As NF-e são importadas a partir de arquivos XML que foram enviados diretamente pelo fornecedor. Para localizar um XML acesse o menu *Manifestação do Destinatário => Importar Arquivos*.

2)Chave de Acesso
As NF-e são incluídas automaticamente pelo sistema a partir da chave de acesso informada. Acesso pelo menu *Manifestação do Destinatário => Incluir via chave de acesso*.


Incluir Informações da NF-e via chave de acesso
Incluir informações da NF-e via chave de acesso
* Chave de Acesso
Incluir
Fechar

3)Pesquisas
As NF-e são importadas do SEFAZ. Para realizar a busca no SEFAZ acesse o botão 


Consulta NF-e Destinadas
Indicador da Nota Fiscal
Todas as Notas Fiscais
Somente as que não tiveram Manifestação do Destinatário
Somente as que não tiveram Manifestação do Destinatário e Ciência da Operação
Indicador do Emissor da Nota Fiscal
Todos os Emitentes / Remetentes
Somente as emitidas por emissores / remetentes que não tenham a mesma raiz do CNPJ do destinatário
Formas de Pesquisa
Pesquisar a partir do último registro consultado
Pesquisar os últimos 15 dias
Consultar
Sair

➔ Realizar a manifestação do destinatário

Para cada uma das NF-e recebidas o monitor de documentos fiscais permite que o destinatário confirme ou não as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor da NF-e:

• **Ciência da emissão:** o destinatário declara ter ciência sobre uma determinada operação destinada ao seu CNPJ, mas não possui elementos suficientes para apresentar a sua manifestação conclusiva sobre a operação citada.

O evento de "Ciência da Emissão" registra na NF-e a solicitação do destinatário para a obtenção do arquivo XML. Após o registro deste evento, é permitido que o destinatário efetue o download do arquivo XML.

O Evento da "Ciência da Emissão" não representa a manifestação do destinatário sobre a operação, mas unicamente dá condições para que o destinatário obtenha o arquivo XML; este evento registra na NF-e que o destinatário da operação, constante nesta NF-e, tem conhecimento que o documento foi emitido, mas ainda não expressou uma manifestação conclusiva para a operação.

Todas as operações com o evento de solicitação de "Ciência da Emissão" deverão ter na sequência o registro do evento com a manifestação conclusiva do destinatário sobre a operação.

• **Confirmar operação:** confirma a operação e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria).

O evento será registrado após a realização da operação, e significa que a operação ocorreu conforme informado na NF-e. Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário.

Este evento também deve ser registrado para NF-e onde não existem movimentações de mercadorias, mas foram objeto de ciência por parte do destinatário, por isso é denominado de Confirmação da Operação e não Confirmação de Recebimento.

Importante registrar, que após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF-e. Apenas o evento Ciência da Emissão não inibe a autorização para o pedido de cancelamento da NF-e, conforme o prazo definido na legislação vigente.

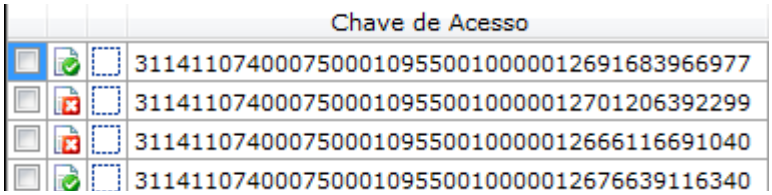
• **Desconhecer operação:** permite ao destinatário informar o seu desconhecimento de uma determinada operação.

Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso. Este evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ.

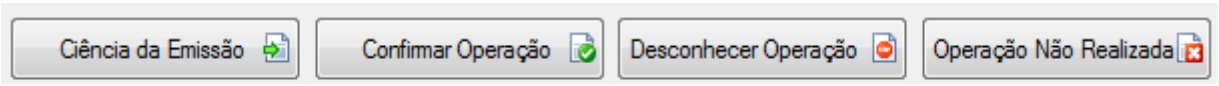
• **Operação não realizada:** informa que a operação não foi realizada, não cabendo neste caso a emissão de uma Nota Fiscal de devolução.

Este evento será informado pelo destinatário quando, por algum motivo, a operação legalmente acordada entre as partes não se realizou (devolução sem entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu transporte, etc.).

Para realizar a manifestação é necessário selecionar a NF-e. Clique na opção selecionada. É importante observar que após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica automaticamente impedida de cancelar a NF-e.

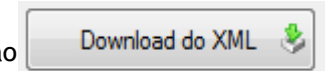


O segundo quadradinho receberá o ícone correspondente ao tipo de manifestação que foi feita.



➔ *Fazer download do XML e armazenar a NF-e*

O arquivo XML das NF-e emitidas é arquivado no diretório do sistema possibilitando ser configurado em uma mídia de backup para ficar a disposição do Fisco conforme previsto na legislação. Quando o destinatário registra a ciência da operação, o XML da NF-e fica disponível para download, mesmo que não tenha sido transmitido pelo fornecedor.

Para realizar o download do XML, selecione a NF-e e acione o botão 

Realizado o download, o terceiro quadradinho será marcado com o ícone correspondente.

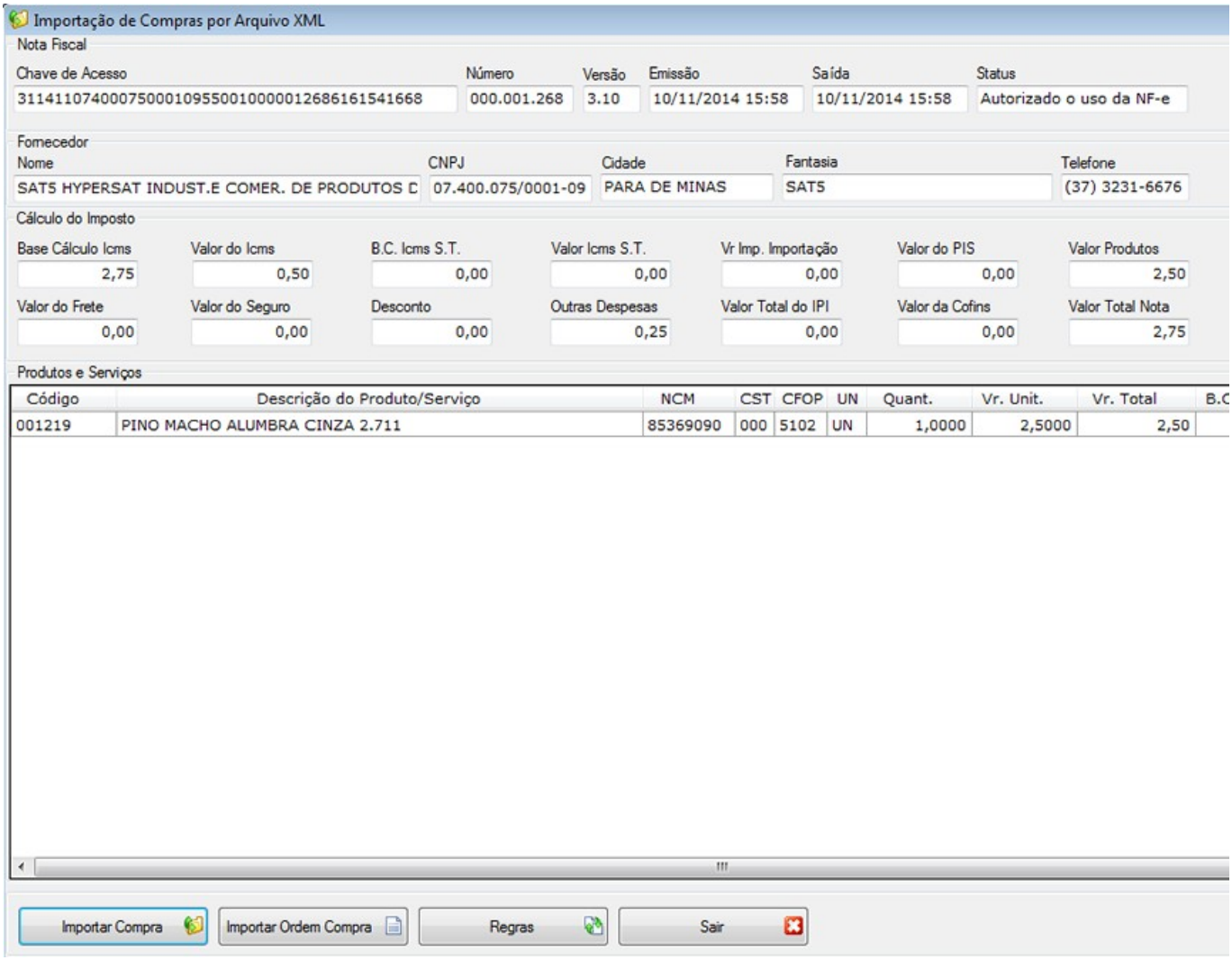
IMPORTANTE: Normalmente o destinatário da NF-e deve possuir o arquivo XML da NF-e enviando e/ou disponibilizado pelo emitente. Portanto não é esperado o download da totalidade das NF-e destinadas a um determinado CNPJ para evitar que servidor do SEFAZ fique sobrecarregado.

➔ *Realizar a entrada da nota fiscal no SGC, agilizando o processo de entrada de nota.*

A partir da NF-e selecionada, o sistema exibe os detalhes da nota fiscal e possibilita a geração da Nota de Compra ou Ordem de Compra no SGC.

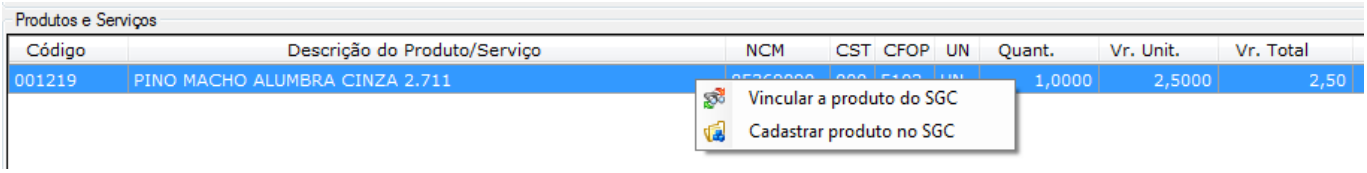
Selecione a NF-e e clique no botão

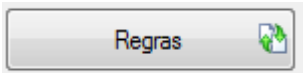
Será apresentada a tela com os detalhes da NF-e conforme imagem à seguir.



É opcional configurar o sistema para cadastro automático de produtos ou vincular previamente os produtos aos fornecedores pelo SGC através do menu **Arquivo ->** **Código de Produtos por Fornecedor** **.**

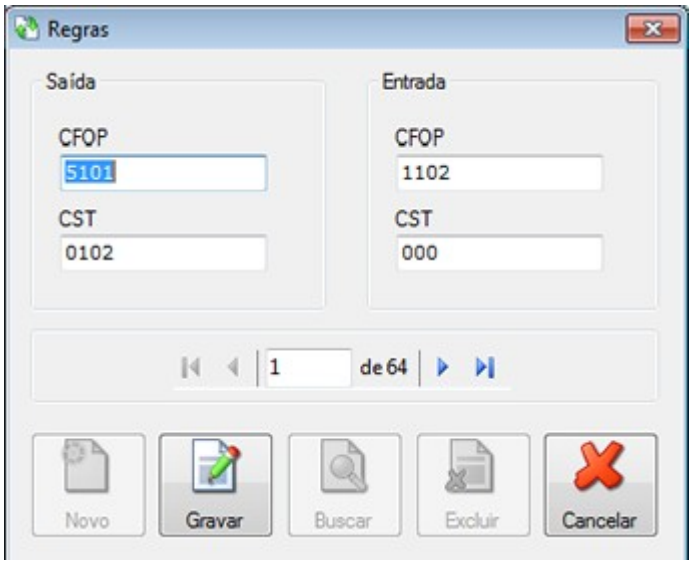
Se não estiver configurado para cadastro automático, caso o produto não estiver cadastrado no SGC, ele irá aparecer destacado de vermelho, permitindo o cadastro do produto no SGC ou vinculação do mesmo a um outro produto já cadastrado no SGC.





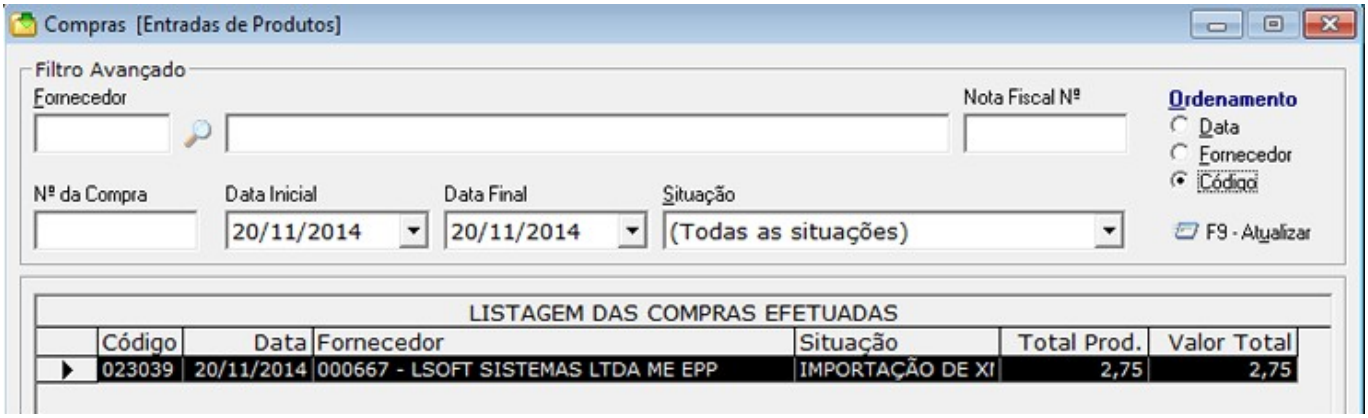
As regras de CST e CFOP devem ser previamente cadastradas, para que o sistema faça o lançamento corresponde no momento da importação. CST e CFOP utilizando nas NF-e de venda dos fornecedores devem ser transformadas em CST e CFOP de NF-e de compra.
Na parte de "Saída" é necessário informar o CFOP e CST exatamente conforme consta nos produtos da NF-e originais do fornecedor. Neste caso é enviado CFOP de venda.

Na parte de "Entrada" é necessário informar o CFOP e CST dos produtos correspondente a códigos de Compra.



Com as regras definidas, a importação poderá ser feita.

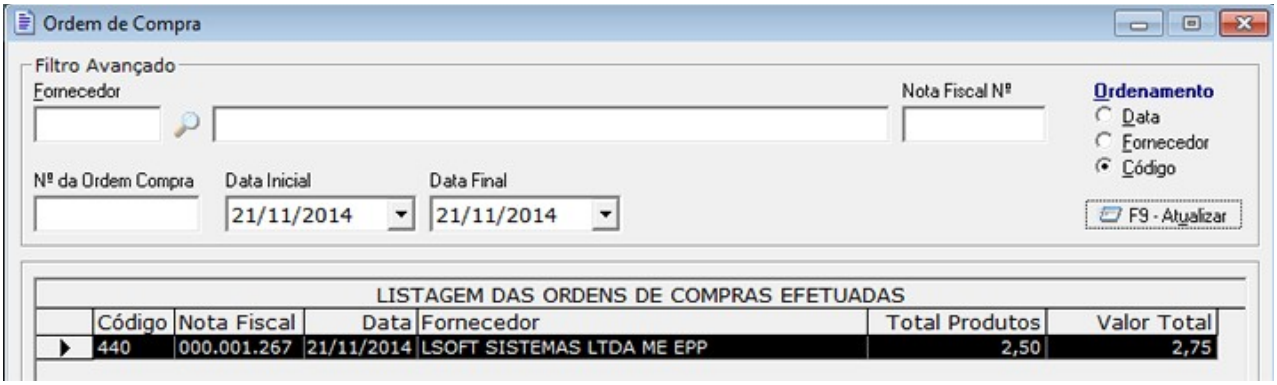
Para importar a NF-e como uma compra, selecione a NF-e e clique no botão *Importar Compra*. Observe que a compra foi lançada automaticamente no SGC.

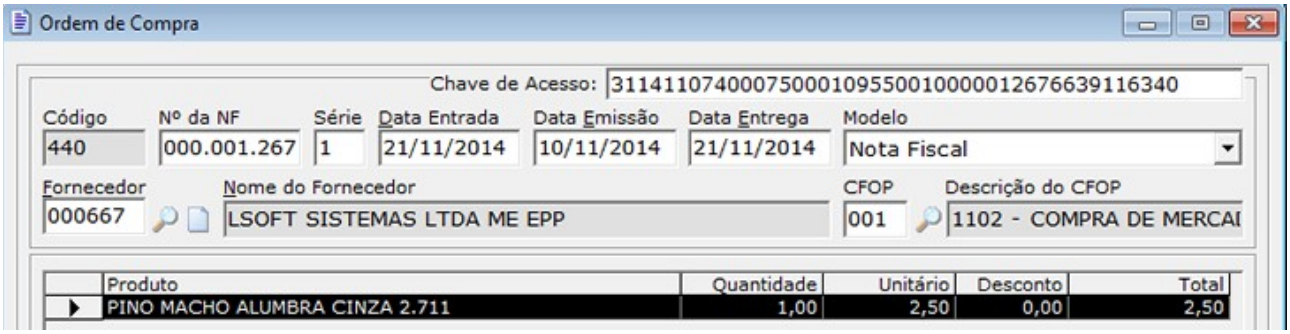


Após importação, podemos visualizar o lançamento da compra relacionada a NF-e importada. A compra recebe uma situação que não movimenta estoque e que poderá identificar a sua origem. Usamos para o exemplo a situação chamada "Importação de XML".

Após conferência da nota importada a situação poderá ser alterada para alguma outra que movimenta estoque.

Para importar a NF-e como uma Ordem de Compra, clique no botão *Ordem de Compra*. Observe que a Ordem de Compra será lançada automaticamente no SGC.

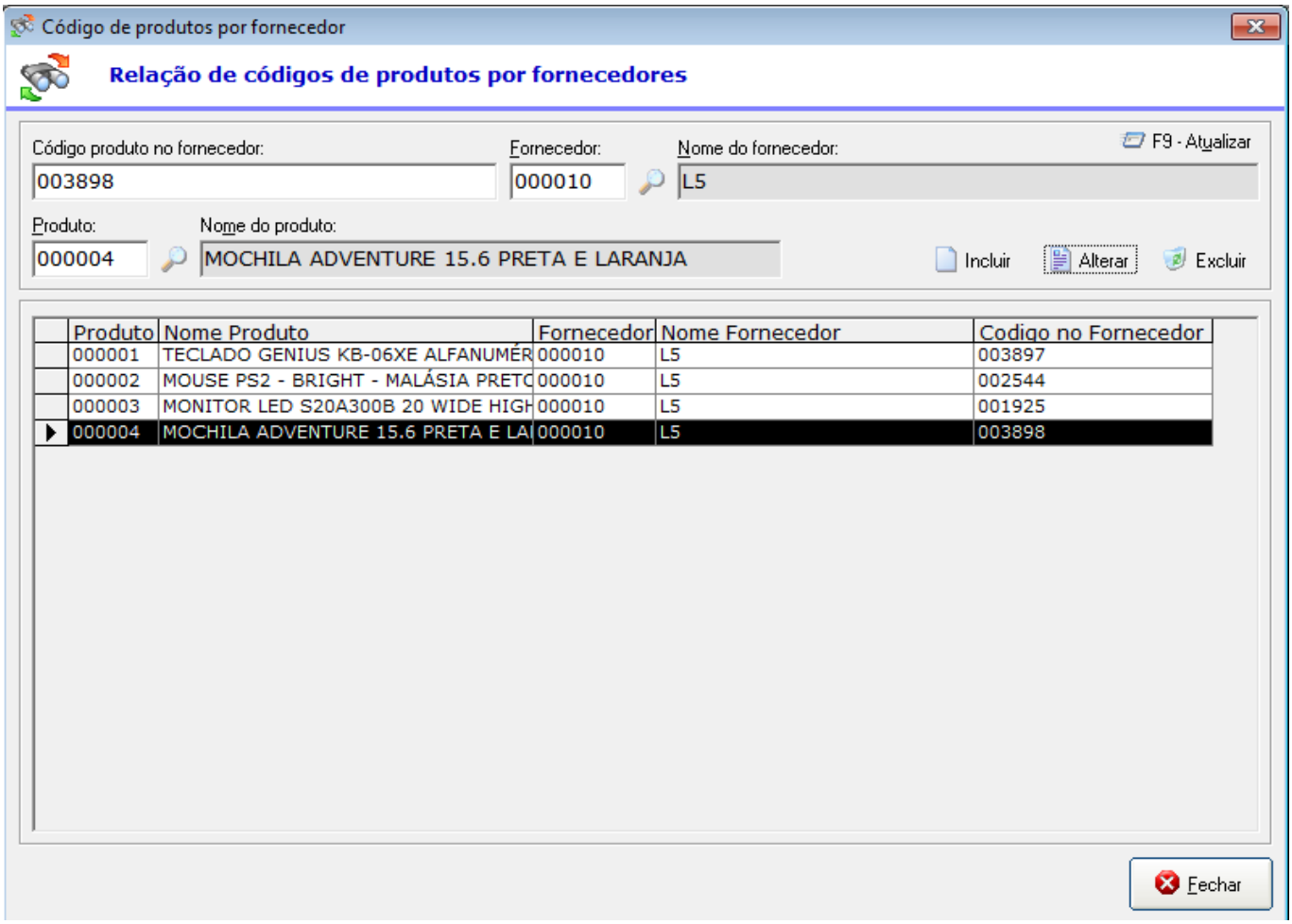

Ordem de Compra
Filtro Avançado
Fornecedor
Nota Fiscal Nº
Ordenamento
Data
Fornecedor
Código
Nº da Ordem Compra
Data Inicial
21/11/2014
Data Final
21/11/2014
F9 - Atualizar
LISTAGEM DAS ORDENS DE COMPRAS EFETUADAS
Código
Nota Fiscal
Data
Fornecedor
Total Produtos
Valor Total
440
000.001.267
21/11/2014
LSOFT SISTEMAS LTDA ME EPP
2,50
2,75


Ordem de Compra
Chave de Acesso:
31141107400075000109550010000012676639116340
Código
Nº da NF
Série
Data Entrada
Data Emissão
Data Entrega
Modelo
440
000.001.267
1
21/11/2014
10/11/2014
21/11/2014
Nota Fiscal
Fornecedor
Nome do Fornecedor
CFOP
Descrição do CFOP
000667
LSOFT SISTEMAS LTDA ME EPP
001
1102 - COMPRA DE MERCAI
Produto
Quantidade
Unitário
Desconto
Total
PINO MACHO ALUMBRA CINZA 2.711
1,00
2,50
0,00
2,50

1. CÓDIGO DE PRODUTOS POR FORNECEDOR

A tela Códigos de Produtos por Fornecedor vincula o código do produto no fornecedor com o código do sistema. Facilitando na busca do mesmo produto com fornecedores distintos.

Esse cadastro deve ser feito a partir do menu **Arquivo -> Código de Produtos por Fornecedor.**



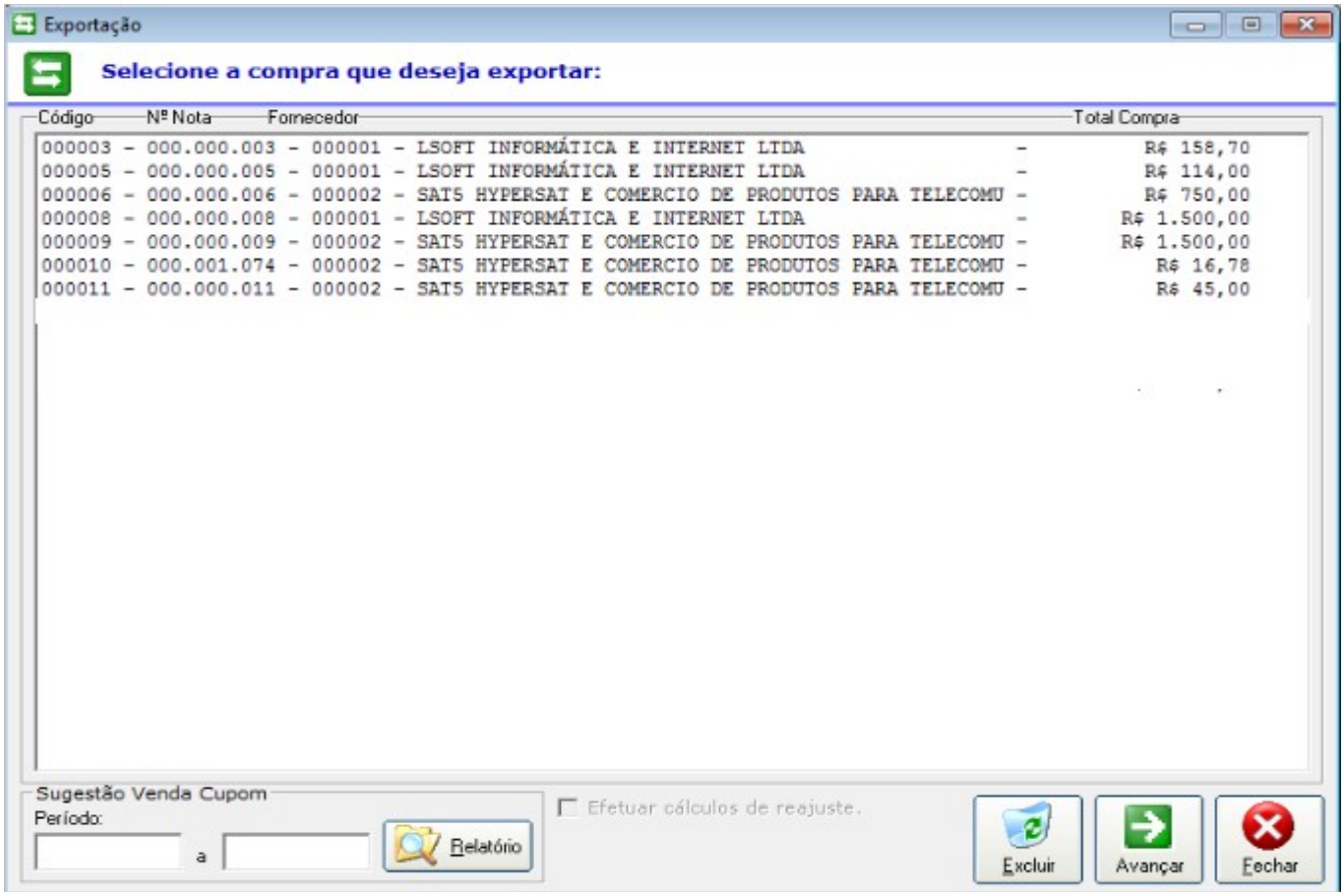
- Código produto no fornecedor: Código do produto conforme consta na NF-e enviada pelo fornecedor. Se o código não estiver completa na NF-e impressa é necessário localizar o código diretamente no arquivo XML.
- Produto: Código do produto conforme cadastrado no sistema.
- Incluir Associa os códigos de produtos.
- Alterar Para alterar uma associação que foi feita, é necessário localizar o registro desejado informando algum dos campos, editar o campo desejado e clicar na opção “Alterar”.
- F9 - Atualizar Informando qualquer um dos campos é possível localizar registros.

EXPORTADOR DE COMPRAS

A LSoft disponibiliza o aplicativo abaixo para exportação de lançamentos de compras de uma base de dados para outra.

Sempre que as compras envolverem produtos, fornecedores e clientes novos, será necessário realizar a exportação desses cadastros através do aplicativo "Exportador". (Item Exportador de Cadastros do manual)

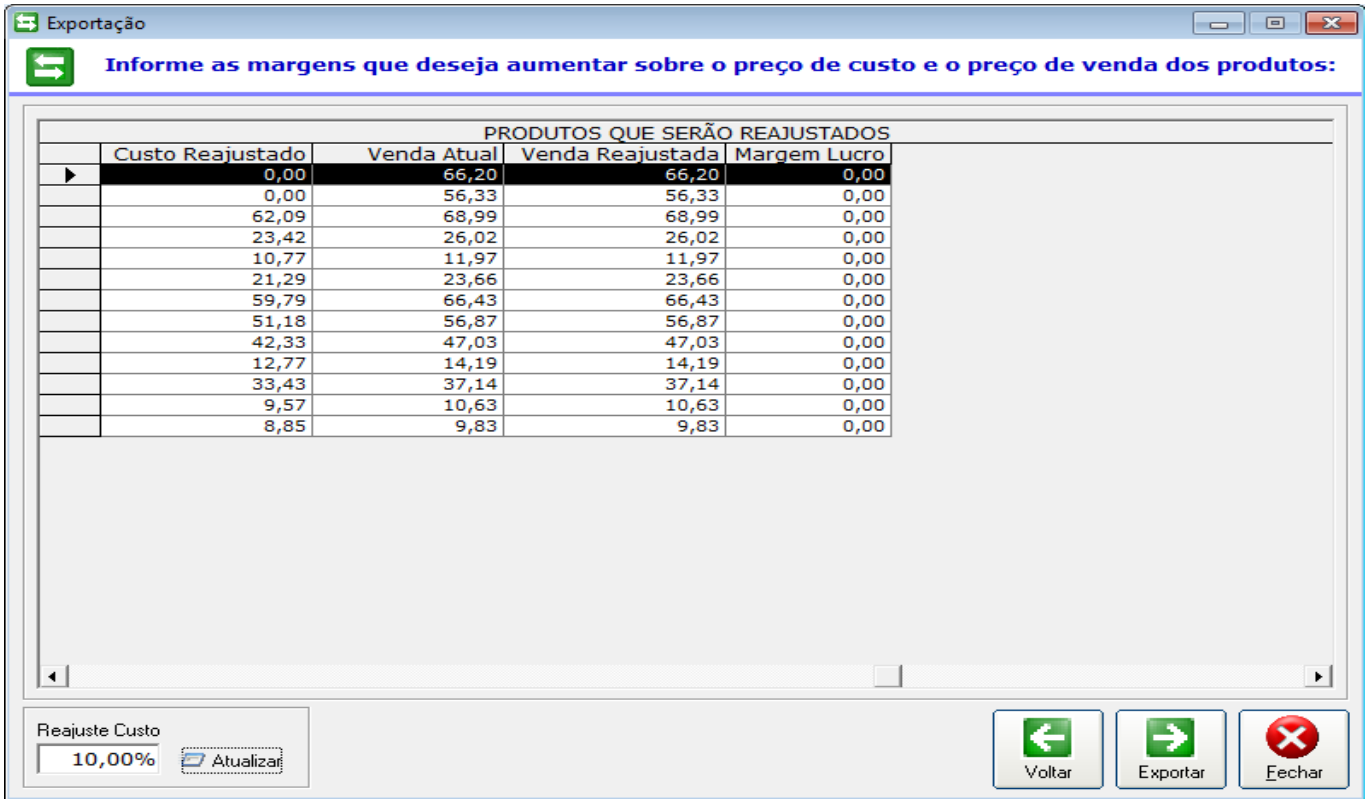
Após executar o aplicativo será exibida a tela "Exportação". Nessa tela estarão disponíveis todos os lançamentos de compras feitos na base de origem que ainda não foi exportada para base destino.


Exportação
Selecione a compra que deseja exportar:
Código
Nº Nota
Fornecedor
Total Compra
000003 - 000.000.003 - 000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - R$ 158,70
000005 - 000.000.005 - 000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - R$ 114,00
000006 - 000.000.006 - 000002 - SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMU - R$ 750,00
000008 - 000.000.008 - 000001 - LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - R$ 1.500,00
000009 - 000.000.009 - 000002 - SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMU - R$ 1.500,00
000010 - 000.001.074 - 000002 - SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMU - R$ 16,78
000011 - 000.000.011 - 000002 - SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMU - R$ 45,00
Sugestão Venda Cupom
Período:
a
Relatório
Efetuar cálculos de reajuste.
Excluir
Avançar
Fechar

O sistema permite exportar somente um lançamento de compra por vez. Selecione o lançamento desejado e clique no botão "Avançar".

Exportação
Informe as margens que deseja aumentar sobre o preço de custo e o preço de venda dos produtos:
PRODUTOS QUE SERÃO REAJUSTADOS
Produto | Nome Produto | UN | Reaj. Custo | Custo Atual | Custo Atual Desti.
000025 | TOALHA | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00
000026 | PAPELEIRA | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00
000027 | SABONETEIRA | UN | 0,00 | 62,09 | 62,09
000028 | CABIDE | UN | 0,00 | 23,42 | 23,42
000029 | ACAB P REGISTRO | UN | 0,00 | 10,77 | 10,77
000032 | PORTA TOLHA | UN | 0,00 | 21,29 | 21,29
000030 | MIST.MONOC.COZINHA | UN | 0,00 | 59,79 | 59,79
000031 | MIST.MONOC.LAVAT. | UN | 0,00 | 51,18 | 51,18
000033 | TORNEIRA. LAVAT. MESA | UN | 0,00 | 42,33 | 42,33
000034 | TORNE.LAVAT 2194 | UN | 0,00 | 12,77 | 12,77
000035 | VALV.LAV. | UN | 0,00 | 33,43 | 33,43
000036 | VALV.PIA | UN | 0,00 | 9,57 | 9,57
000037 | VALV.TQ.BANHO | UN | 0,00 | 8,85 | 8,85
Reajuste Custo
0,00
Atualizar
Voltar
Exportar
Fechar

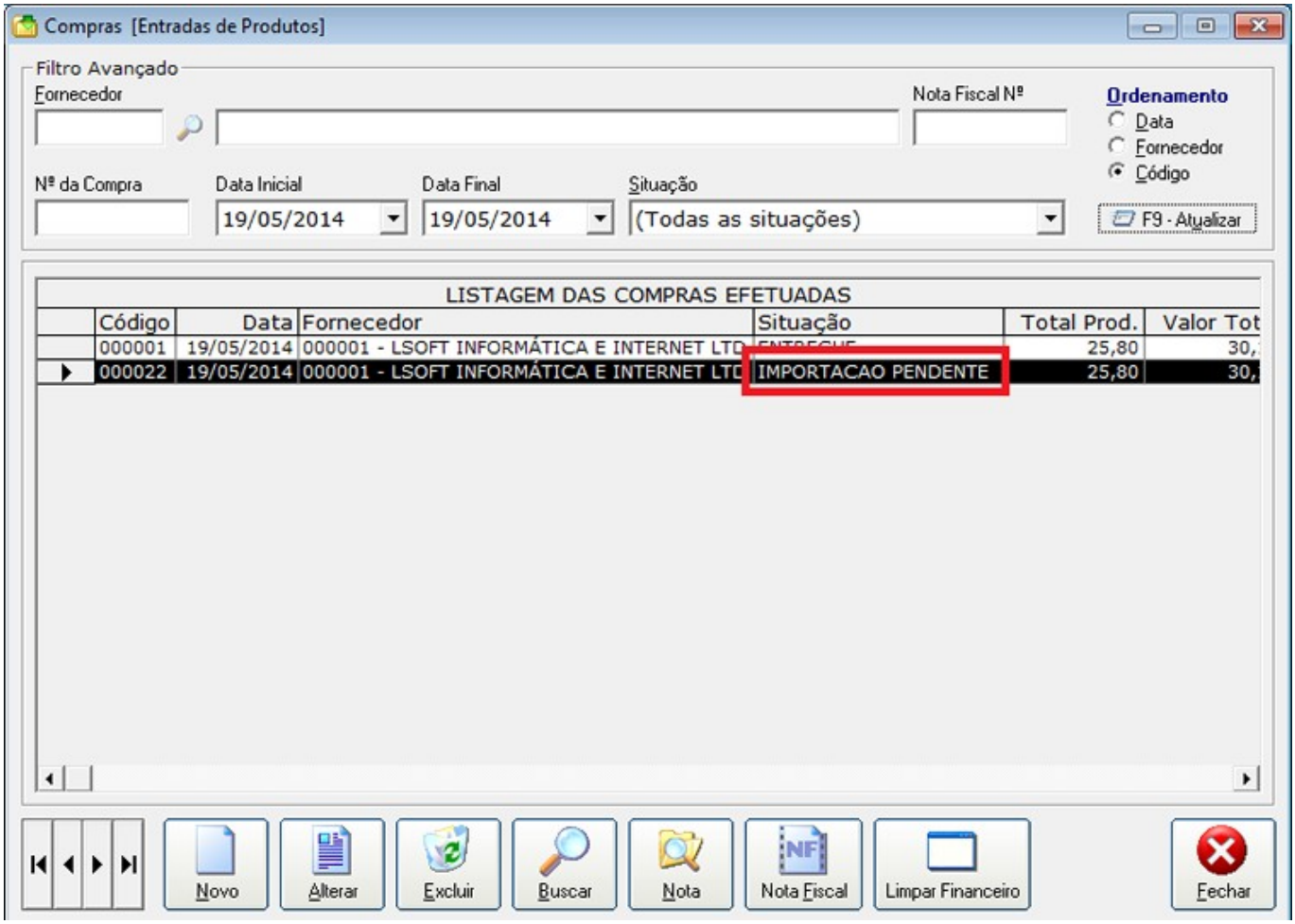
O sistema exibe a listagem dos produtos relacionados à compra para que seja feito uma conferência de valores, possibilitando aplicar um reajuste ao preço de custo dos produtos.


Exportação
Informe as margens que deseja aumentar sobre o preço de custo e o preço de venda dos produtos:
PRODUTOS QUE SERÃO REAJUSTADOS
Custo Reajustado | Venda Atual | Venda Reajustada | Margem Lucro
0,00 | 66,20 | 66,20 | 0,00
0,00 | 56,33 | 56,33 | 0,00
62,09 | 68,99 | 68,99 | 0,00
23,42 | 26,02 | 26,02 | 0,00
10,77 | 11,97 | 11,97 | 0,00
21,29 | 23,66 | 23,66 | 0,00
59,79 | 66,43 | 66,43 | 0,00
51,18 | 56,87 | 56,87 | 0,00
42,33 | 47,03 | 47,03 | 0,00
12,77 | 14,19 | 14,19 | 0,00
33,43 | 37,14 | 37,14 | 0,00
9,57 | 10,63 | 10,63 | 0,00
8,85 | 9,83 | 9,83 | 0,00
Reajuste Custo
10,00%
Atualizar
Voltar
Exportar
Fechar

Feito a conferência podemos exportar o lançamento clicando no botão “Exportar”.

Depois de exportada, a compra não ficará mais disponível no Exportador.

Acessando o SGC relacionado a base destino podemos ver que a compra foi exportada com sucesso. Ela recebe uma situação que não movimenta estoque e que poderá identificar a sua origem. Usamos para o exemplo a situação chamada "Importação Pendente".



Após conferência a situação poderá ser alterada para alguma outra que movimenta estoque.

Importante destacar que o lançamento financeiro não é importado, sendo necessário fazer o lançamento novamente na base destino.

TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTOQUES

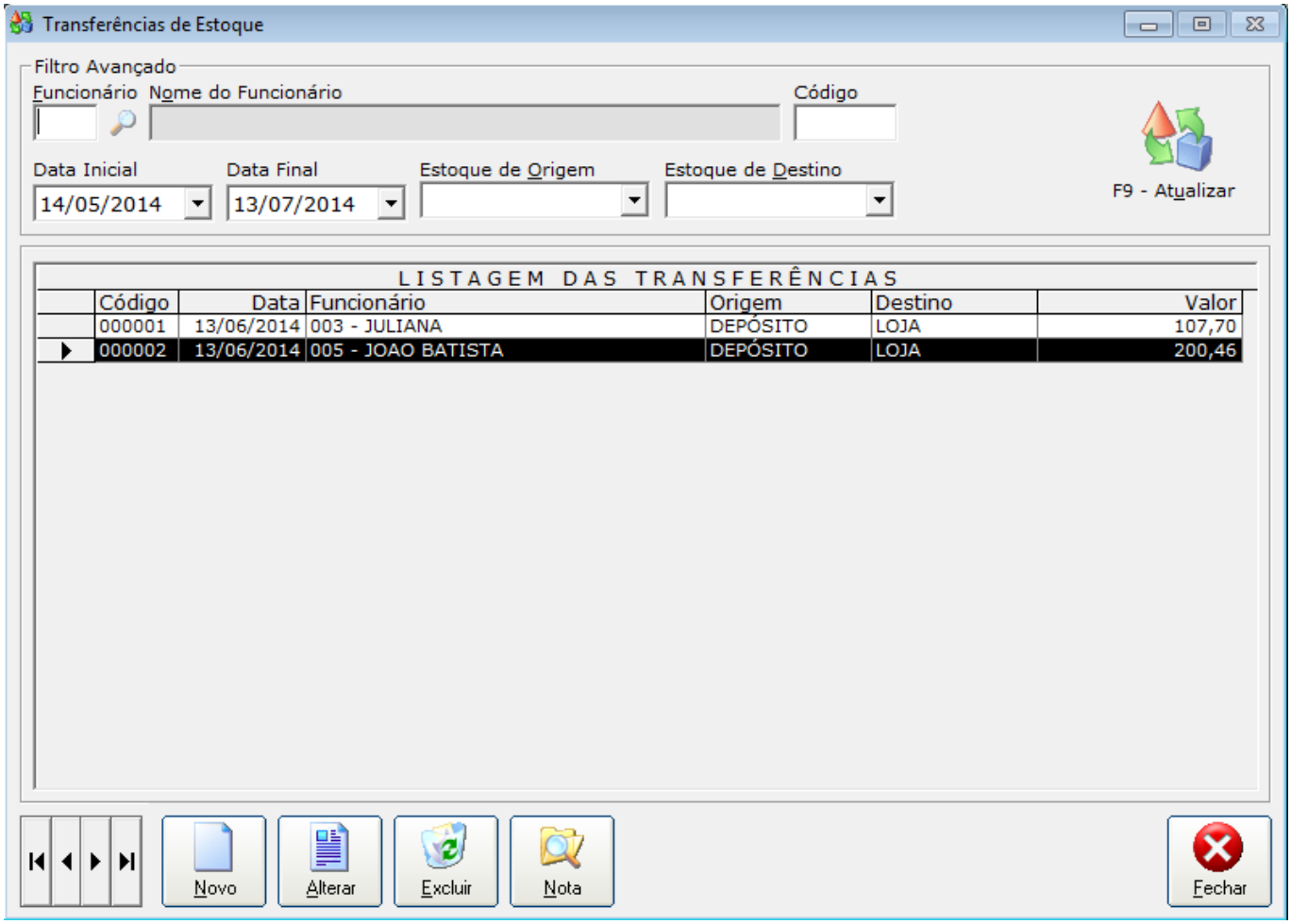
A tela Transferência entre Estoque permite a movimentação dos produtos entre os estoques existentes.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

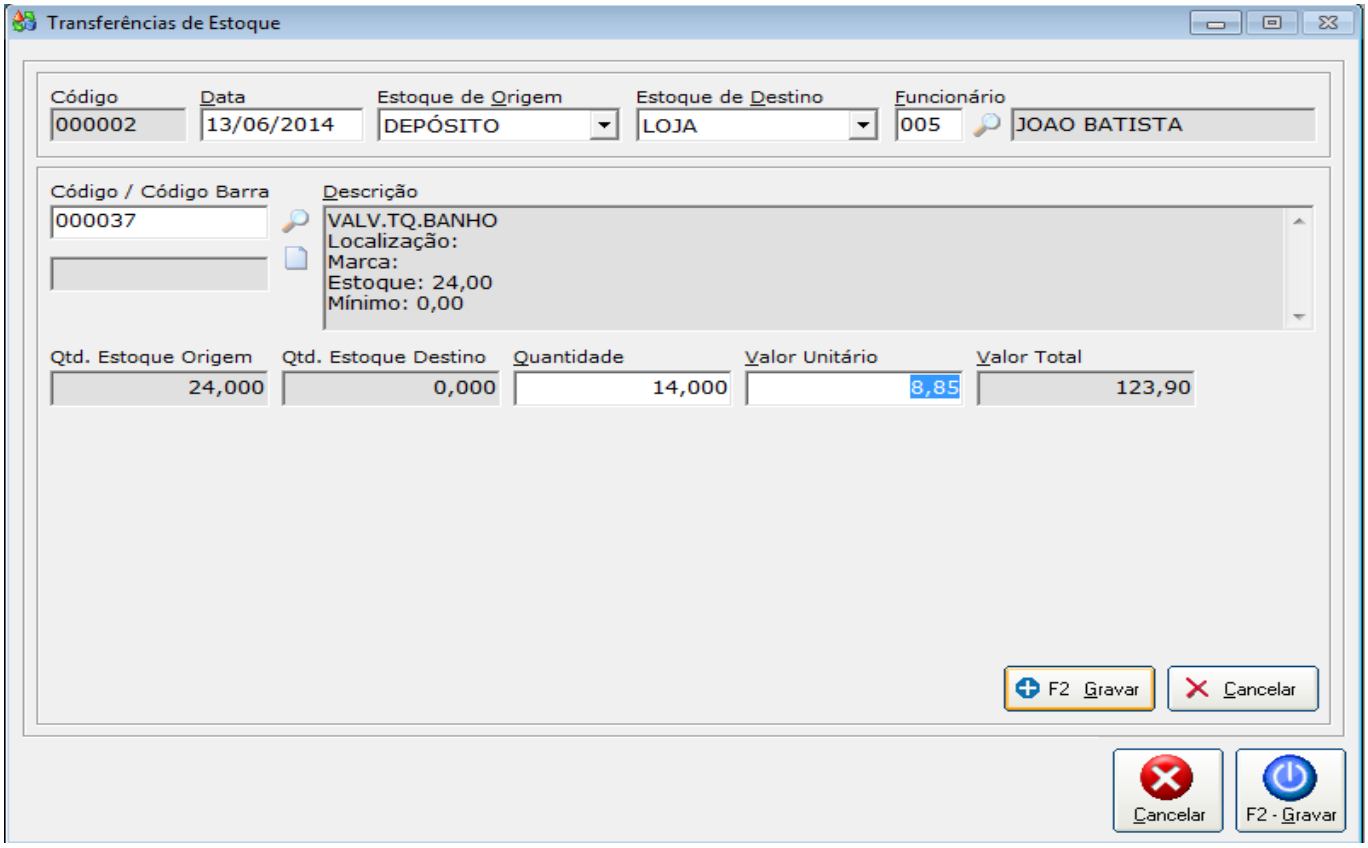
- Atalho pelo acionamento simultâneo das teclas CTRL+Z
- Menu Estoque => Transferência Entre Estoques

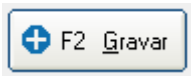
A tela inicial exibe uma listagem de todas as transferências efetuadas nos últimos dois meses. O usuário tem a opção de utilizar outros filtros: funcionário, estoque de origem e destino.

O Botão F9 - Atualizar filtra todas as transferências efetuadas pelo funcionário.

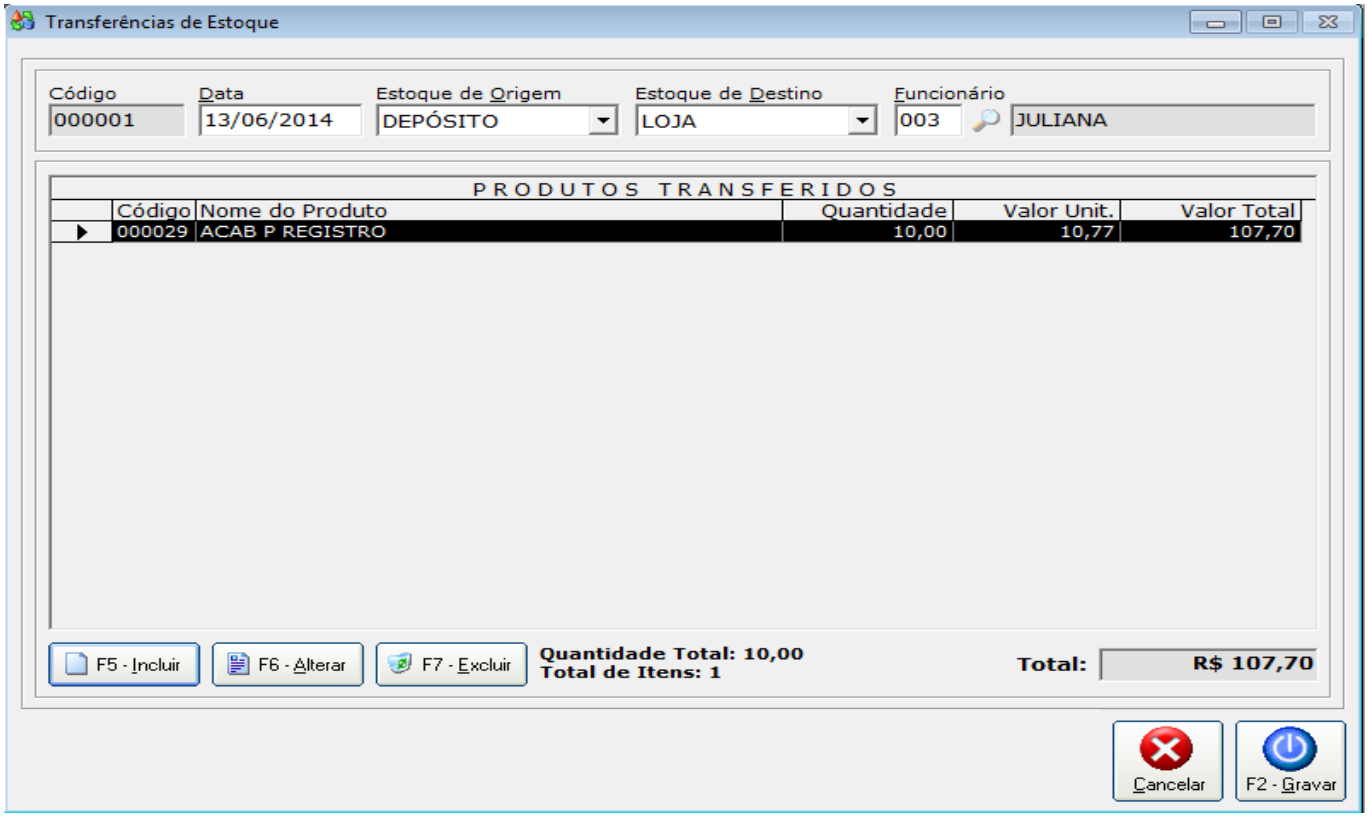


Ao incluir uma nova transferência, é necessário informar: Estoque de Origem, Estoque de Destino, Funcionário responsável, código e quantidade do produto que está sendo transferido.



Clique no botão  para confirmar a inclusão do produto na transferência.

Em uma mesma transferência podemos ter vários produtos. Clique o botão “Incluir” para inclusão de novos produtos.



Após gravação da transferência é gerada automaticamente pelo sistema uma Nota de Controle.

NOTA DE CONTROLE DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE *** SEM VALOR FISCAL ***

Data	Nº Controle	Funcionário	Estoque Origem	Estoque Destino
13/06/2014	000001	003 JULIANA	DEPÓSITO	LOJA

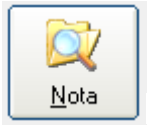
Código	Descrição	Quantidade	Valor	Total
000029	ACAB P REGISTRO	10,00	10,77	R$ 107,70

Nº Itens	Quantidade Total	Valor Total
1	10,00	R$ 107,70

1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

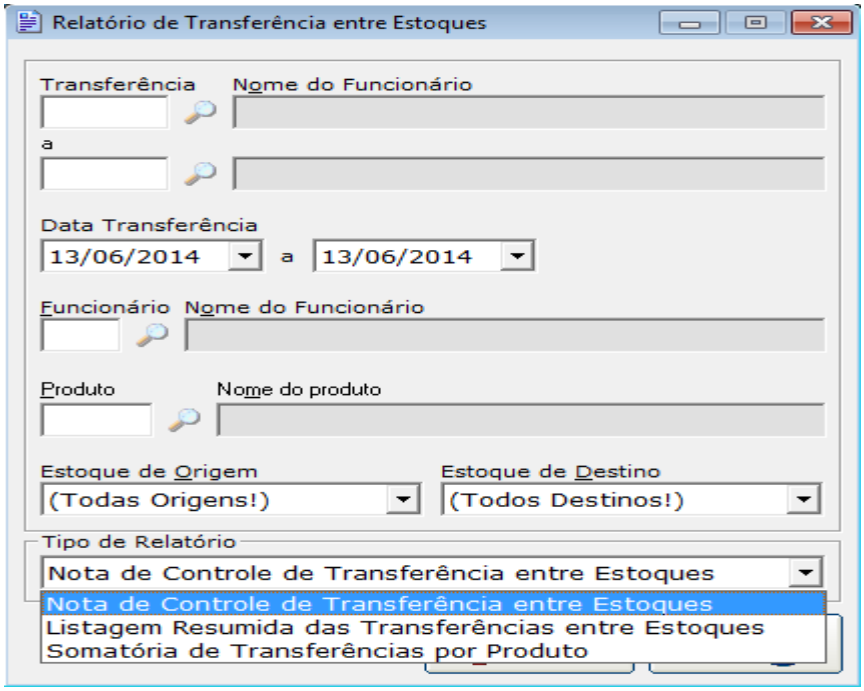
Funcionalidades Adicionais



Botão Nota - Emite a Nota de Controle de Transferência de Estoque que estão na listagem, possibilitando imprimir, anexar ou exportar.

2. RELATÓRIOS

Acesso pelo menu Estoque => Relatórios => Transferência entre estoques



Tipos de Relatório

➔ **Nota de Controle de Transferência entre Estoque** - Contém o nome do funcionário que realizou a transferência, estoque origem, estoque destino, descrição do produto, quantidade, valor e total. Como exemplo de nota, podemos observar a página anterior.

➔ **Listagem Resumida de Transferências entre Estoque** - Contém uma lista com o nome do funcionário que realizou a transferência, estoque origem, estoque destino, valor e total geral.

LISTAGEM RESUMIDA DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTOQUES

Data	Código	Funcionário	Estoque Origem	Estoque Destino	Valor
13/06/2014	000001	003 JULIANA	DEPÓSITO	LOJA	R$ 107,70
13/06/2014	000002	005 JOAO BATISTA	DEPÓSITO	LOJA	R$ 200,46
				Total Geral:	R$ 308,16

➔ **Somatória de Transferências entre Produtos** - Contém a relação de transferência mensal dos produtos contendo a descrição do produto, quantidade, valor médio e total.

SOMATÓRIA DE TRANSFERÊNCIAS MENSAL POR PRODUTO

Código	Descrição	Quantidade	Valor Médio	Total
Junho / 2.014				
000029	ACAB P REGISTRO	10,00	R$ 10,77	R$ 107,70
000036	VALV.PIA	8,00	R$ 9,57	R$ 76,56
000037	VALV.TQ.BANHO	14,00	R$ 8,85	R$ 123,90
	Subtotal Mensal:	**32,00**	**R$ 9,63**	**R$ 308,16**
	Total Geral:	**32,00**	**R$ 9,63**	**R$ 308,16**

MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE ESTOQUE

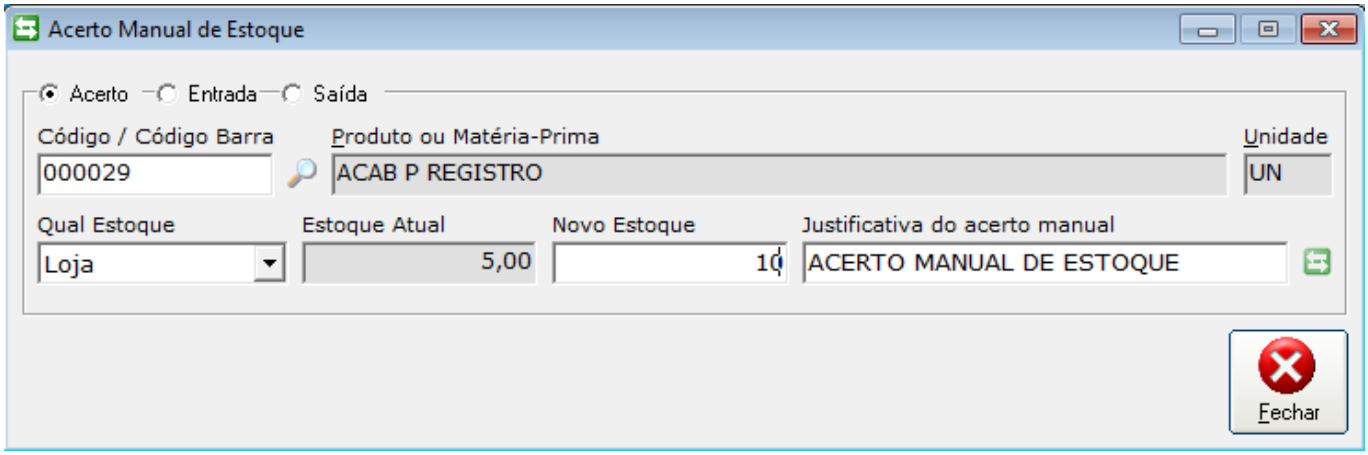
O sistema disponibiliza duas telas para movimentação manual do estoque de produtos.

- Acerto Manual de Estoque
- Movimentação Avulsa de Estoque

1. ACERTO MANUAL DE ESTOQUE

Acessível pelas seguintes opções:

- Atalho pelo acionamento simultâneo das teclas CTRL+A
- Menu Estoque => Acerto Manual do Estoque



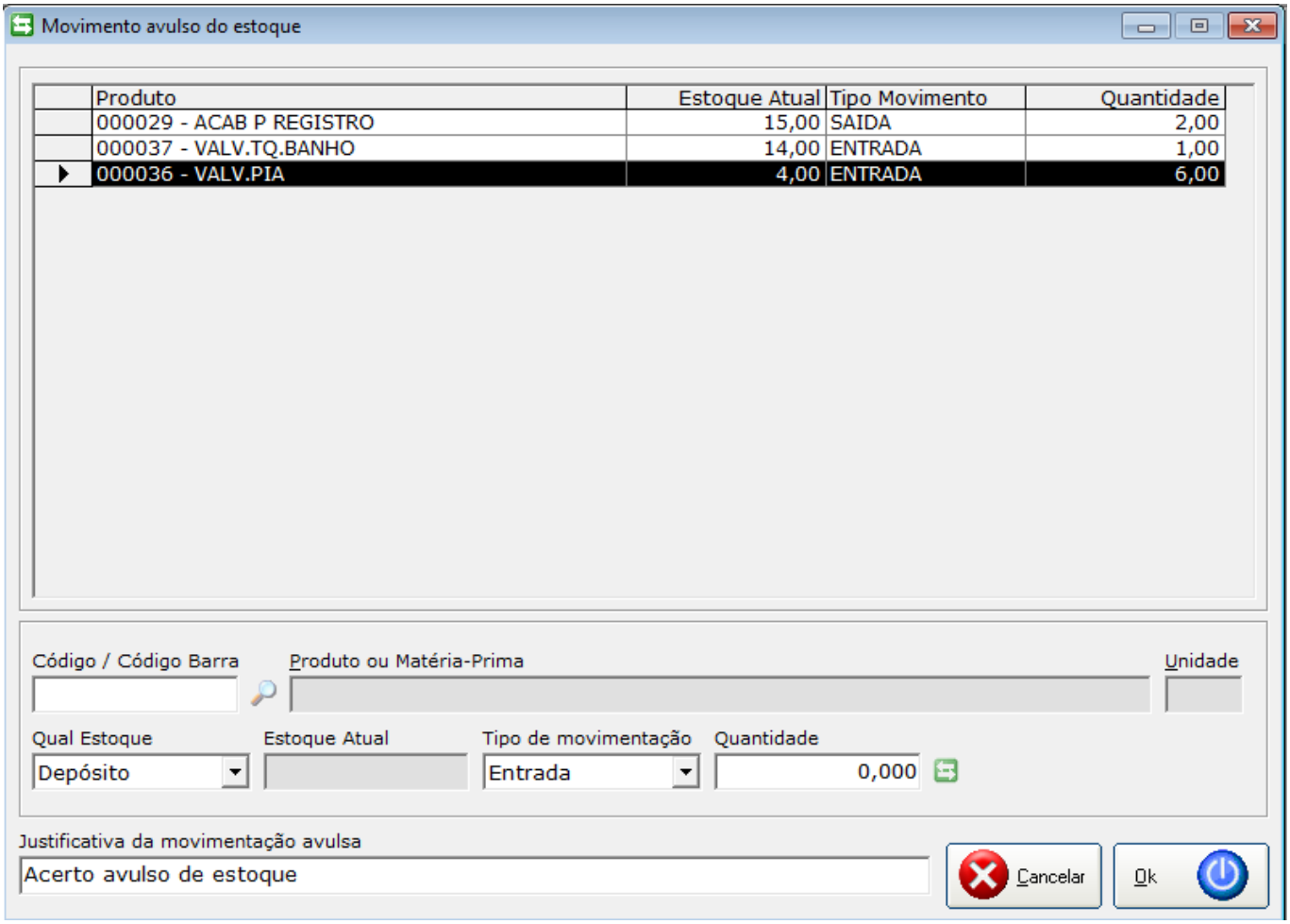
O Acerto Manual do Estoque poderá ser realizado de três formas **Acerto, Entrada, Saída**.

- ACERTO – Atualiza a quantidade do **Estoque Atual** trocando pela quantidade informada no **Novo Estoque**.
- ENTRADA – Atualiza a quantidade do **Estoque Atual** somando a quantidade informada no **Novo Estoque**.
- SAÍDA - Atualiza a quantidade do **Estoque Atual** subtraindo a quantidade informada no **Novo Estoque**.

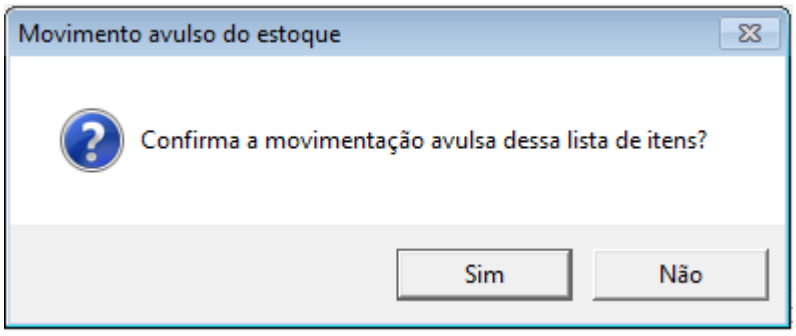
Para concluir a movimentação do estoque do produto clique na opção .

2. MOVIMENTAÇÃO AVULSA DO ESTOQUE

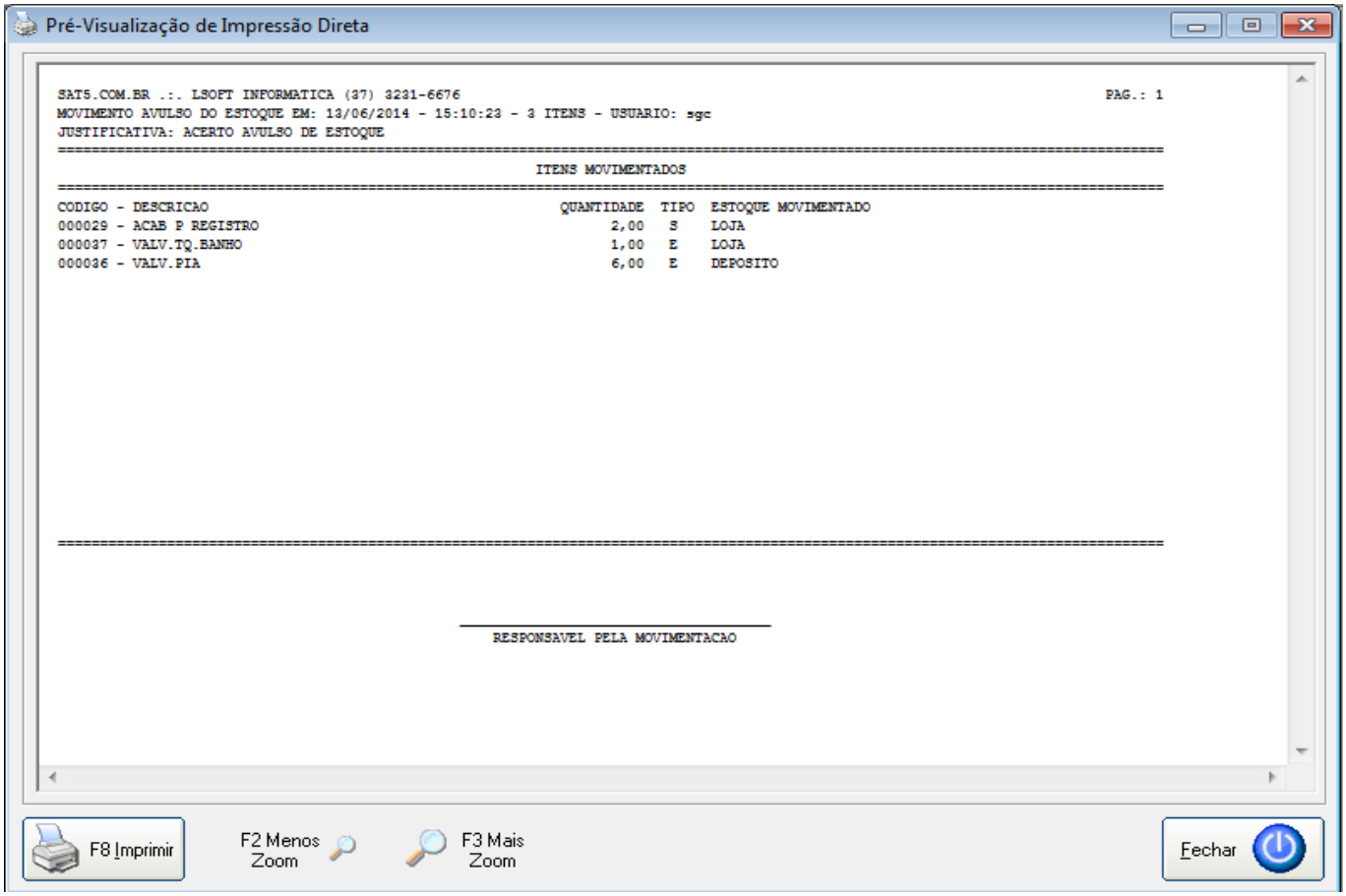
Acessível pelo Menu Estoque => Movimentação Avulsa do Estoque



Nesta tela, após ser feito os lançamentos para que seja concluída a movimentação é necessário clicar no botão OK e confirmar.

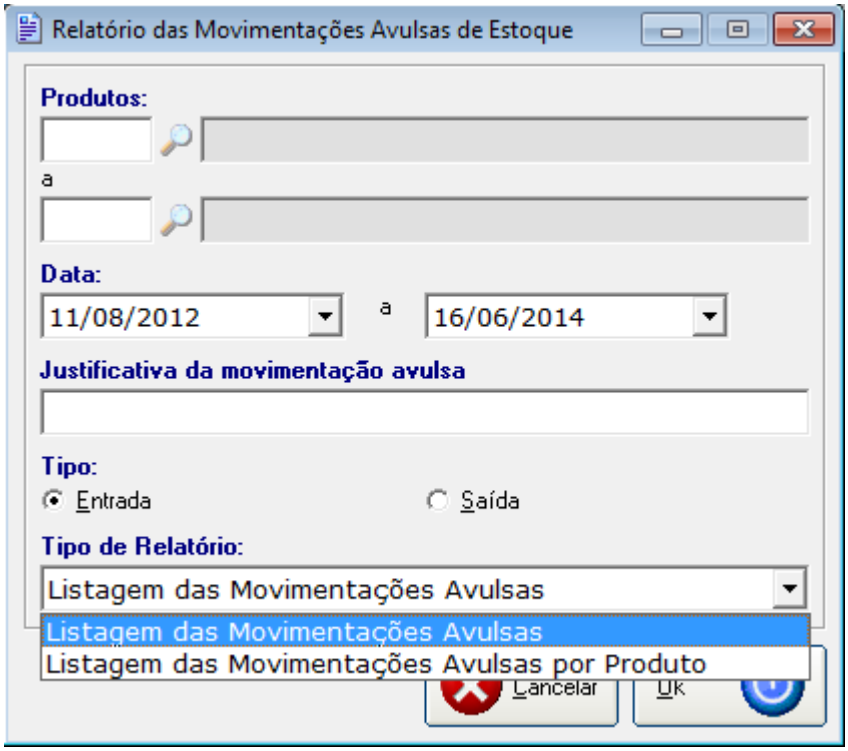


Possibilita a visualização e geração de uma nota de controle especificando a movimentação que foi efetuada.


Pré-Visualização de Impressão Direta
SAT5.COM.BR .:. LSOFT INFORMATICA (37) 3231-6676 PAG.: 1
MOVIMENTO AVULSO DO ESTOQUE EM: 13/06/2014 - 15:10:23 - 3 ITENS - USUARIO: sgc
JUSTIFICATIVA: ACERTO AVULSO DE ESTOQUE
ITENS MOVIMENTADOS
CODIGO - DESCRICAO QUANTIDADE TIPO ESTOQUE MOVIMENTADO
000029 - ACAB P REGISTRO 2,00 S LOJA
000037 - VALV.TQ.BANHO 1,00 E LOJA
000036 - VALV.PIA 6,00 E DEPOSITO
RESPONSAVEL PELA MOVIMENTACAO
F8 Imprimir
F2 Menos Zoom
F3 Mais Zoom
Fechar

3. RELATÓRIO

Acesso pelo menu Estoque => Relatórios => Movimentações Avulsas



Tipos de Relatório

➔ **Listagem das Movimentações Avulsas** - Contêm as movimentações avulsas do tipo selecionado.

LISTAGEM DAS MOVIMENTAÇÕES AVULSAS DE ESTOQUE

Produto: 000001 - TECLADO GENIUS KB-06 a 000002 - MOUSE PS2 - BRIGHT -, Data: 11/08/2012 a 16/06/2014, Tipo: Entrada

Data	Produto	Quantidade	Descrição
30/05/2014	000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	2,00	ACERTO MANUAL
30/05/2014	000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	2,00	ACERTO MANUAL
30/05/2014	000002 - MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO	5,00	ACERTO MANUAL
30/05/2014	000002 - MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO	5,00	ACERTO MANUAL
30/05/2014	000002 - MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO	5,00	ACERTO MANUAL
13/06/2014	000002 - MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO	10,00	ACERTO MANUAL DE ESTOQUE
	Quantidade total:	***29,00***	

➔ **Listagem das Movimentações Avulsas por Produto** - Contém a quantidade de vezes que foi realizada a movimentação avulsa do produto do tipo selecionado.

MOVIMENTAÇÕES AVULSAS DE ESTOQUE POR PRODUTO

Produto: 000002 - MOUSE PS2 - BRIGHT - a 000002 - MOUSE PS2 - BRIGHT -, Data: 11/08/2012 a 16/06/2014, Tipo: Entrada

Produto: 000002 - MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO

Data	Descrição	Quantidade
30/05/2014	ACERTO MANUAL	5,00
30/05/2014	ACERTO MANUAL	5,00
30/05/2014	ACERTO MANUAL	5,00
13/06/2014	ACERTO MANUAL DE ESTOQUE	10,00
	Sub-Total:	25,00

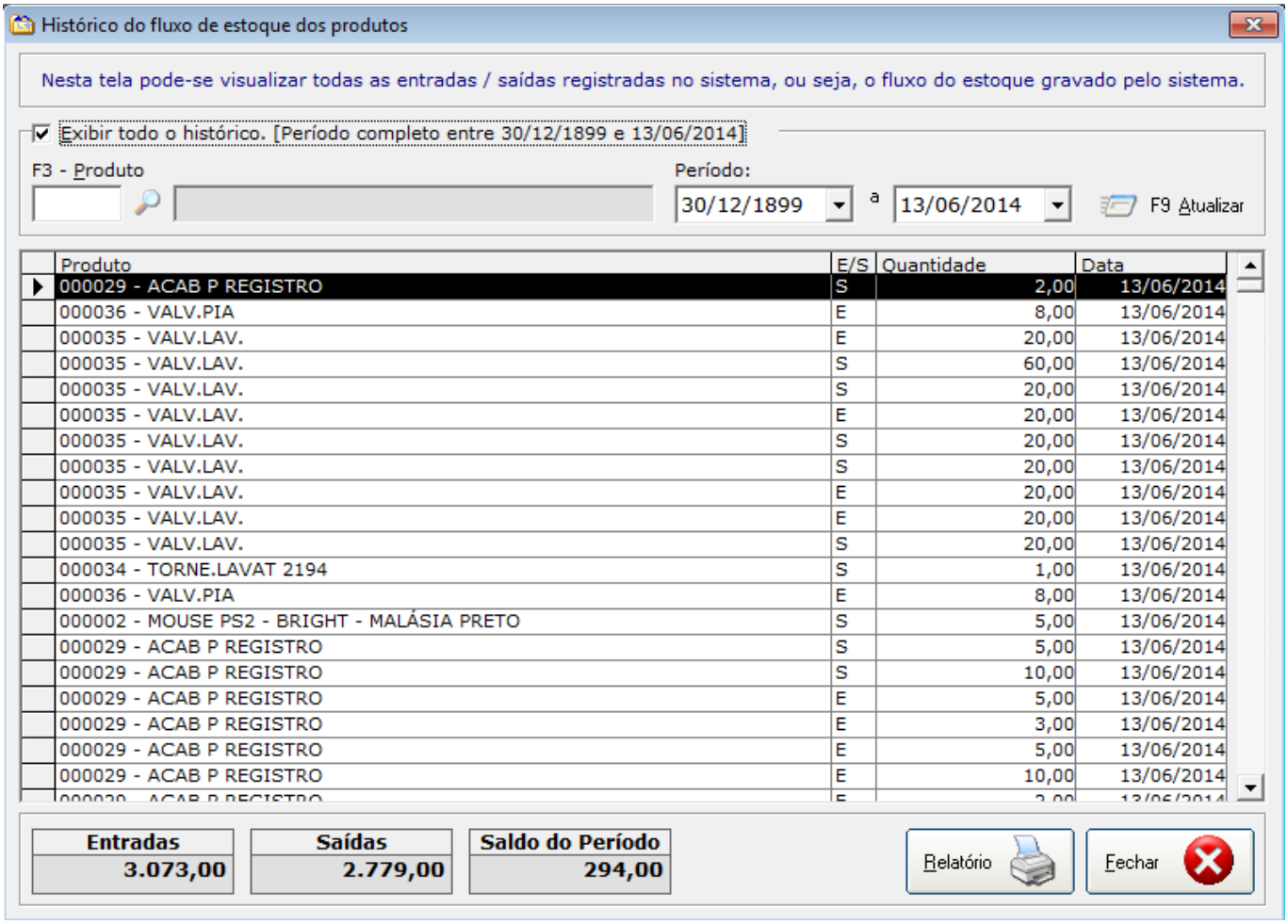
Total Geral: ***25,00***

HISTÓRICO DO FLUXO DE ESTOQUE DOS PRODUTOS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento simultâneo das teclas CTRL+H
- Menu Estoque => Histórico do Fluxo de Estoque

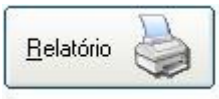
A tela inicial exibe uma listagem de todas as todas as **Entradas** e **Saídas** registradas pelo sistema. Possibilitando filtrar por produto e período.


Histórico do fluxo de estoque dos produtos
Nesta tela pode-se visualizar todas as entradas / saídas registradas no sistema, ou seja, o fluxo do estoque gravado pelo sistema.
Exibir todo o histórico. [Período completo entre 30/12/1899 e 13/06/2014]
F3 - Produto
Período:
30/12/1899
a
13/06/2014
F9 Atualizar
Produto | E/S | Quantidade | Data
000029 - ACAB P REGISTRO | S | 2,00 | 13/06/2014
000036 - VALV.PIA | E | 8,00 | 13/06/2014
000035 - VALV.LAV. | E | 20,00 | 13/06/2014
000035 - VALV.LAV. | S | 60,00 | 13/06/2014
000035 - VALV.LAV. | S | 20,00 | 13/06/2014
000035 - VALV.LAV. | E | 20,00 | 13/06/2014
000035 - VALV.LAV. | S | 20,00 | 13/06/2014
000035 - VALV.LAV. | S | 20,00 | 13/06/2014
000035 - VALV.LAV. | E | 20,00 | 13/06/2014
000035 - VALV.LAV. | E | 20,00 | 13/06/2014
000035 - VALV.LAV. | S | 20,00 | 13/06/2014
000034 - TORNE.LAVAT 2194 | S | 1,00 | 13/06/2014
000036 - VALV.PIA | E | 8,00 | 13/06/2014
000002 - MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO | S | 5,00 | 13/06/2014
000029 - ACAB P REGISTRO | S | 5,00 | 13/06/2014
000029 - ACAB P REGISTRO | S | 10,00 | 13/06/2014
000029 - ACAB P REGISTRO | E | 5,00 | 13/06/2014
000029 - ACAB P REGISTRO | E | 3,00 | 13/06/2014
000029 - ACAB P REGISTRO | E | 5,00 | 13/06/2014
000029 - ACAB P REGISTRO | E | 10,00 | 13/06/2014
Entradas
3.073,00
Saídas
2.779,00
Saldo do Período
294,00
Relatório
Fechar

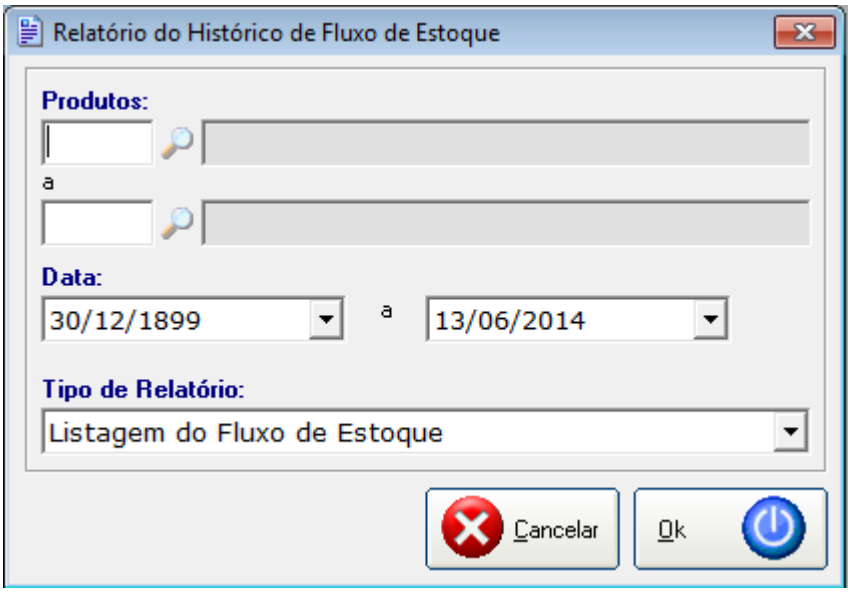
- ENTRADAS - Contém o valor das entradas (Compras) realizadas.
- SAÍDAS - Contém o valor das saídas (Vendas) realizadas.
- SALDO DO PERÍODO - Corresponde ao **Valor das Entradas menos o Valor das Saídas**.

1. RELATÓRIO DE FLUXO DE ESTOQUE

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso aos relatórios de fluxo de estoque:

- 

Botão Relatório da barra de ferramentas
- Menu Estoque => Relatórios => Fluxo de Movimentação de Estoque



Opções de Filtro:

- Produtos;
- Período de Movimentação;
- Definir um tipo de relatório disponível;

Tipos de Relatório:

➔ Listagem do Fluxo de Estoque

LISTAGEM DO FLUXO DE ESTOQUE

Produto: 000036 - VALV.PIA a 000036 - VALV.PIA, Data: 13/06/2014 a 13/06/2014

Data	Produto			Quantidade
Tipo: Entrada				
13/06/2014	000036	VALV.PIA		8,00
13/06/2014	000036	VALV.PIA		8,00
13/06/2014	000036	VALV.PIA		8,00
13/06/2014	000036	VALV.PIA		8,00
13/06/2014	000036	VALV.PIA		8,00
13/06/2014	000036	VALV.PIA		6,00
			Sub-total para Entrada	*46,00*
Tipo: Saída				
13/06/2014	000036	VALV.PIA		8,00
13/06/2014	000036	VALV.PIA		8,00
13/06/2014	000036	VALV.PIA		8,00
13/06/2014	000036	VALV.PIA		8,00
13/06/2014	000036	VALV.PIA		8,00
			Sub-total para Saída	*40,00*

Total Geral
Entradas: **46,00** **Saídas:** **40,00** **Total:** **6,00**

➔ Listagem do Fluxo de Estoque por Produto

LISTAGEM DO FLUXO DE ESTOQUE POR PRODUTO

Produto: 000001 - TECLADO GENIUS KB-06 a 000003 - MONITOR LED S20A300B, Data: 13/06/2014 a 13/06/201

Produto: 000003 MONITOR LED S20A300B 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI

Tipo: Entrada

13/06/2014	5,00
Sub-total para Entrada	5,00

Tipo: Saída

13/06/2014	1,00
Sub-total para Saida	1,00

Total de Entradas: 5,00 **Total de Saidas:** 1,00 **Total:** *4,00*

Produto: 000002 MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO

Tipo: Entrada

13/06/2014	10,00
Sub-total para Entrada	10,00

Tipo: Saída

13/06/2014	5,00
Sub-total para Saida	5,00

Total de Entradas: 10,00 **Total de Saidas:** 5,00 **Total:** *5,00*

Total Geral

Entradas: **15,00** **Saidas:** **6,00** **Total:** **9,00**

ANÁLISE E SUGESTÃO DE COMPRA

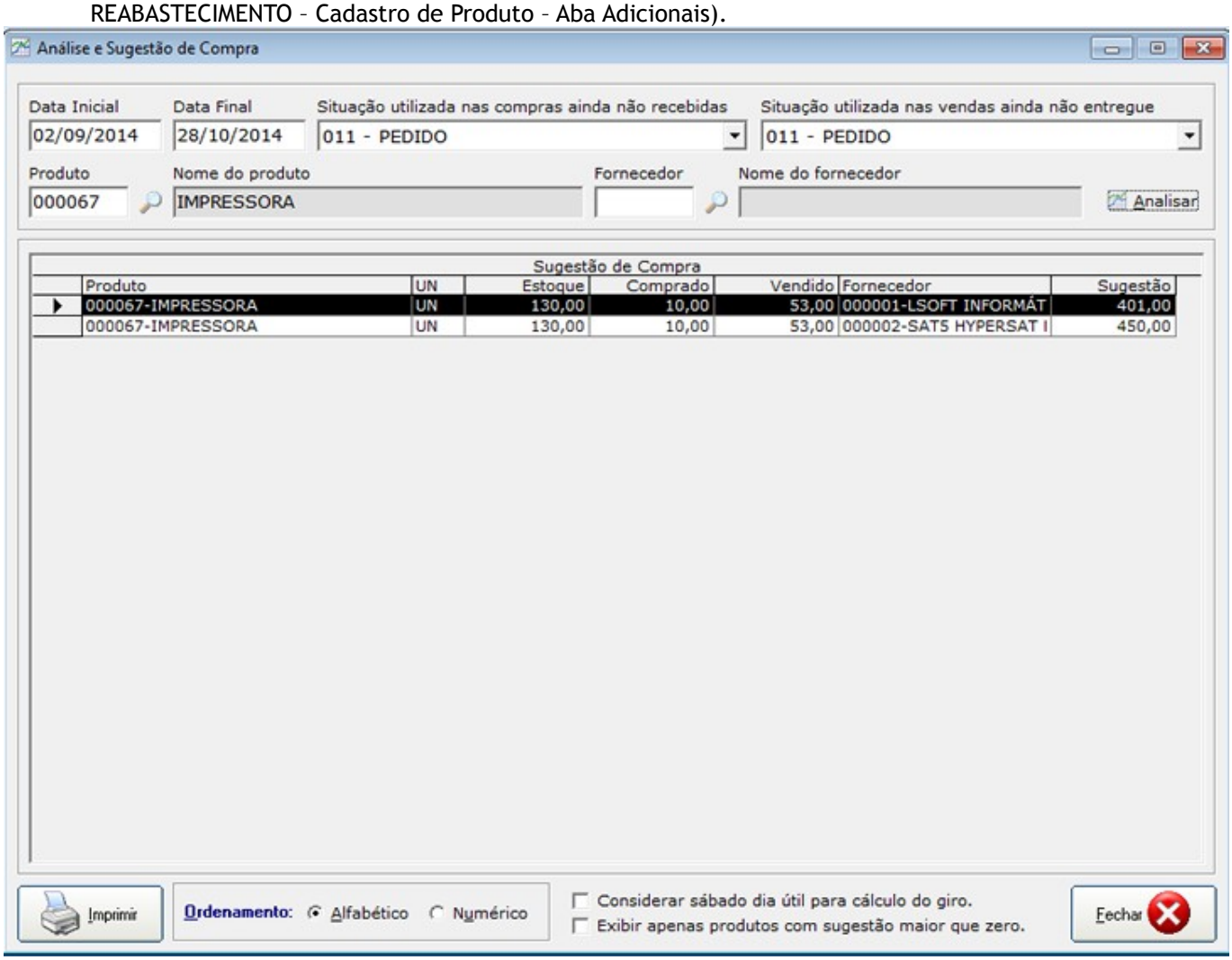
Esta tela possibilita análise do estoque de cada produto e oferece uma sugestão relacionada a quantidade de itens dos produtos que devem ser comprados de cada fornecedor relacionado.

A tela pode ser acessada através do menu: **Estoque => Análise e Sugestão de Compra**

Para obter as sugestões de compra é importante realizar os seguintes cadastros:

- Prazo solicitado pelo fornecedor para entrega de itens comprados. (Campo REPOSIÇÃO – Cadastro de Fornecedores).

- Intervalo de tempo que o produto deve ser reposto no estoque. (Campo INTERVALO DE REABASTECIMENTO – Cadastro de Produto – Aba Adicionais).



Após realizado os cadastros é necessário preencher os campos do relatório conforme análise desejada.

- Informe o período a ser considerado para análise.
- Indique a situação utilizada para Compras de produtos que ainda não foram recebidas
- Indique a situação utilizada para Vendas de produtos que ainda não foram entregues
- Indique o produto se desejar analisar as sugestões para um produto em específico
- Indique o fornecedor se desejar analisar as sugestões para um fornecedor específico
- Indique se o sábado deve ser considerado como dia útil para calculo do giro.
- Indique se deseja visualizar apenas os produtos com sugestão maior que zero.

Ao clicar na opção “Analisar”, o sistema irá retornar para cada produto e cada fornecedor daquele produto as seguintes informações:

- **Estoque:** Estoque real do produto no momento da geração do relatório.
- **Comprado:** Quantidade de Itens comprados no período e que ainda não foram recebidos.
- **Vendido:** Quantidade de Itens vendidos no período e que ainda não foram entregues.
- **Sugestão:** Sugestão de compra do produto considerando cada fornecedor associado a ele. Se for positiva indica necessidade de compra. Se for negativa indica que não é necessário comprar.

As sugestões são calculadas com base no seguinte modelo:

Intervalo de avaliação do giro: período considerado entre a data inicial e final informadas.

IR: Intervalo de reabastecimento conforme cadastro do produto

TR: Tempo de reposição conforme cadastro do fornecedor.

CR: Consumo real do item no intervalo de tempo considerado, baseado nas saídas do item do estoque no intervalo de tempo definido.

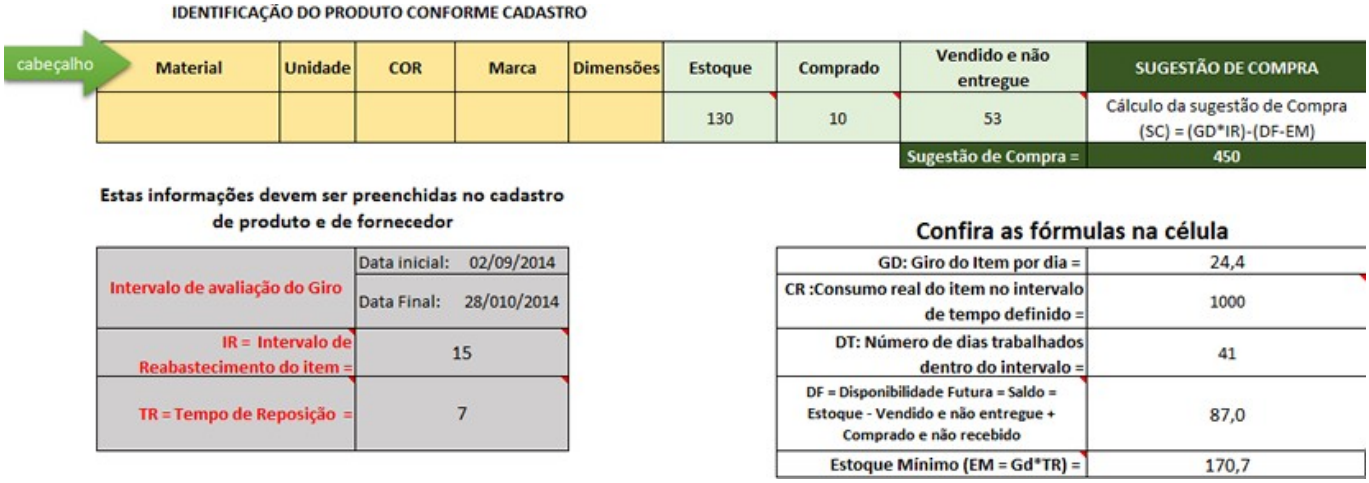
DT: Número de dias trabalhados (úteis) dentro do intervalo de avaliação do giro.

GD: Giro do item por dia = CR/DT

DF: Disponibilidade Futura = Saldo = Estoque - Vendido + Comprado

EM: Estoque Mínimo = GD*TR (quantidade que deve ter no estoque que suporte o tempo que o fornecedor gasta para entregar o item).

SC: Cálculo da sugestão de Compra = (GD*IR) - (DF-EM)

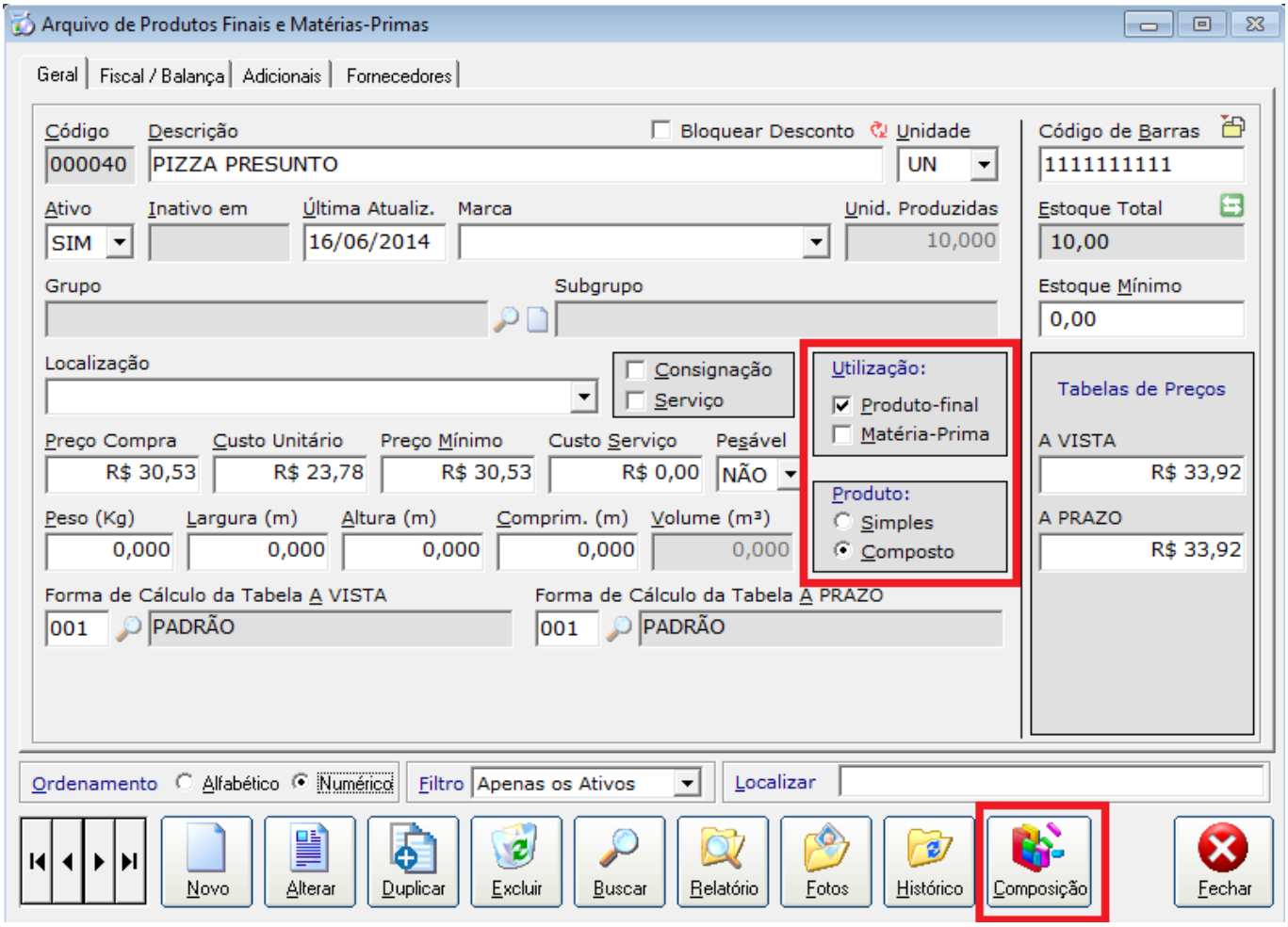


Observação: O valor da sugestão irá variar para cada fornecedor conforme tempo de reposição indicado pelo fornecedor.
No nosso exemplo o tempo do fornecedor SAT5 é 7 dias, já o tempo do fornecedor LSOFT é 5 dias, por isso a sugestão de compras deste segundo é menor.

MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS COMPOSTOS

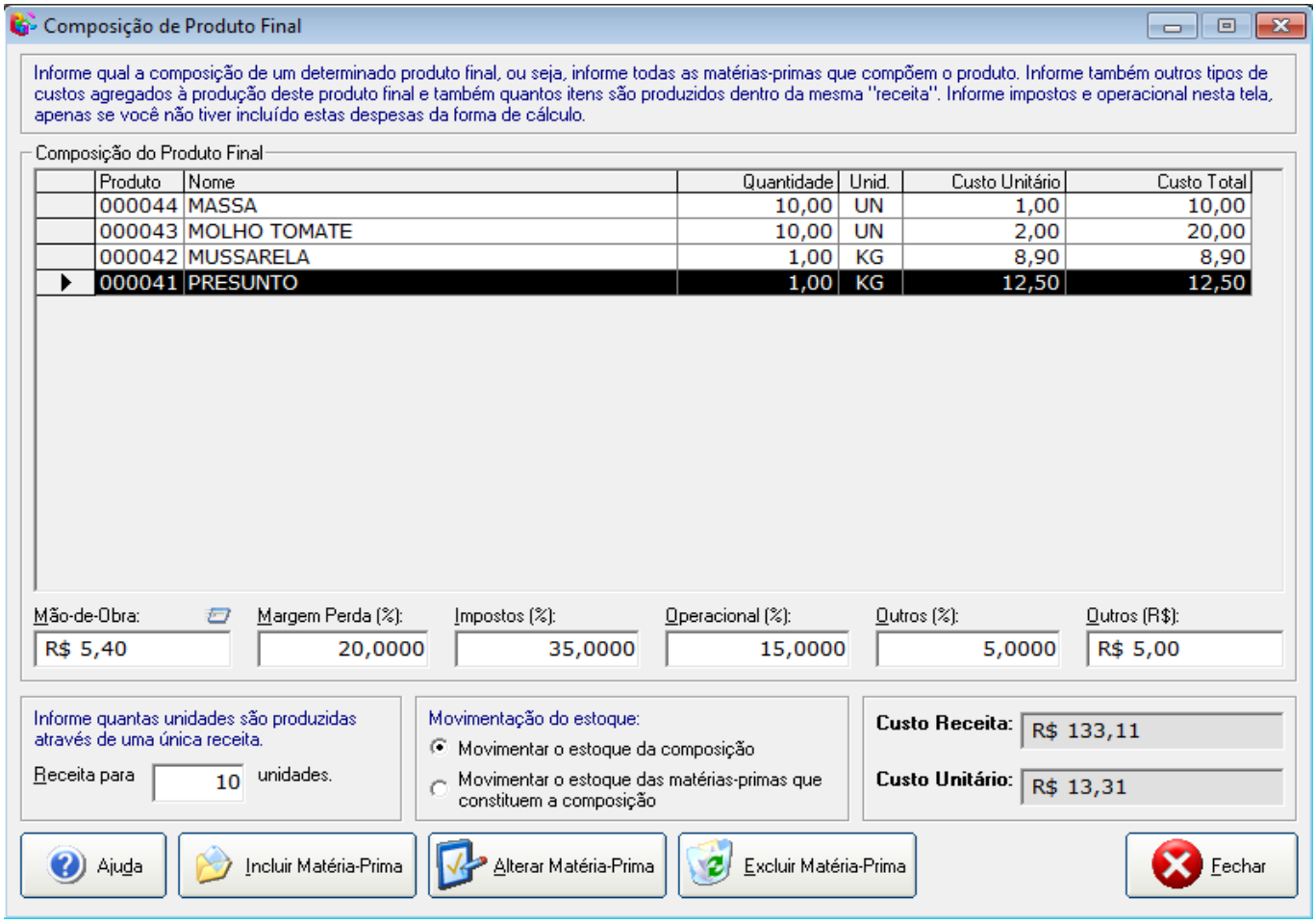
O sistema possibilita o lançamento de produção industrial. Na produção industrial um produto é produzido a partir de vários outros produtos. Chamaremos o produto produzido de "Produto Composto" e os produtos que o compõe são as "Matérias-primas".

A devida classificação deve ser feita primeiramente no cadastro de Produtos.



Para o cadastro da "receita" do produto composto devemos utilizar o botão

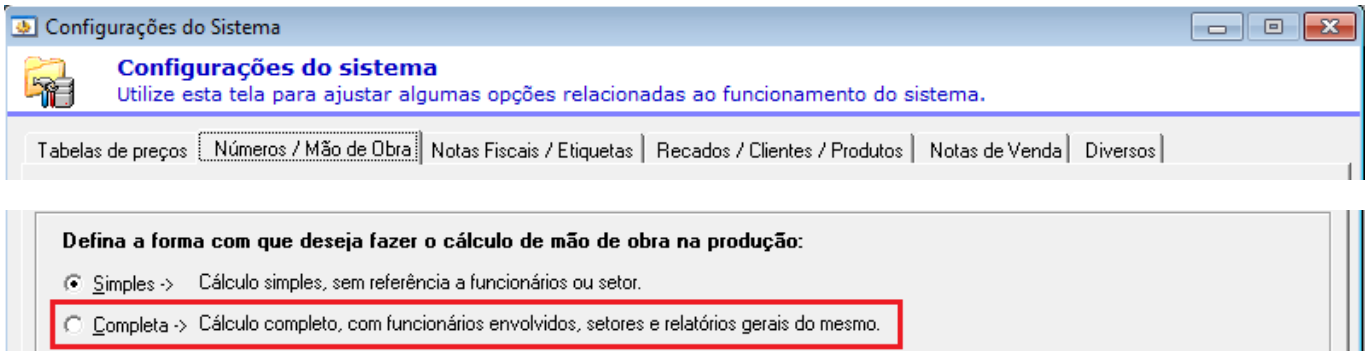
.


Composição de Produto Final
Informe qual a composição de um determinado produto final, ou seja, informe todas as matérias-primas que compõem o produto. Informe também outros tipos de custos agregados à produção deste produto final e também quantos itens são produzidos dentro da mesma "receita". Informe impostos e operacional nesta tela, apenas se você não tiver incluído estas despesas da forma de cálculo.
Composição do Produto Final
Produto Nome Quantidade Unid. Custo Unitário Custo Total
000044 MASSA 10,00 UN 1,00 10,00
000043 MOLHO TOMATE 10,00 UN 2,00 20,00
000042 MUSSARELA 1,00 KG 8,90 8,90
000041 PRESUNTO 1,00 KG 12,50 12,50
Mão-de-Obra: R$ 5,40
Margem Perda (%): 20,0000
Impostos (%): 35,0000
Operacional (%): 15,0000
Outros (%): 5,0000
Outros (R$): R$ 5,00
Informe quantas unidades são produzidas através de uma única receita.
Receita para 10 unidades.
Movimentação do estoque:
Movimentar o estoque da composição
Movimentar o estoque das matérias-primas que constituem a composição
Custo Receita: R$ 133,11
Custo Unitário: R$ 13,31
Ajuda
Incluir Matéria-Prima
Alterar Matéria-Prima
Excluir Matéria-Prima
Fechar

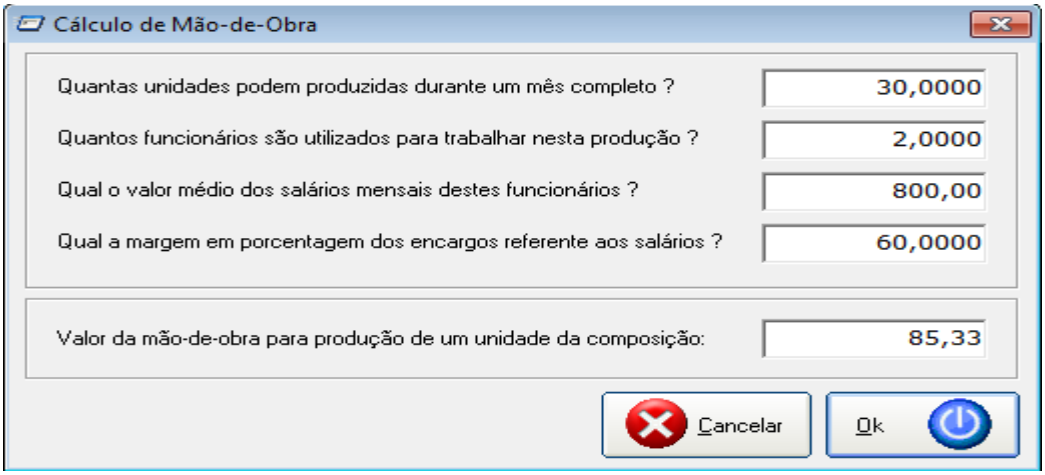
O sistema irá calcular automaticamente para o produto o custo da receita e o custo unitário. Para isso será necessário:

1) Informar os custos agregados à produção deste produto: mão de obra, margem de perda, impostos, etc.

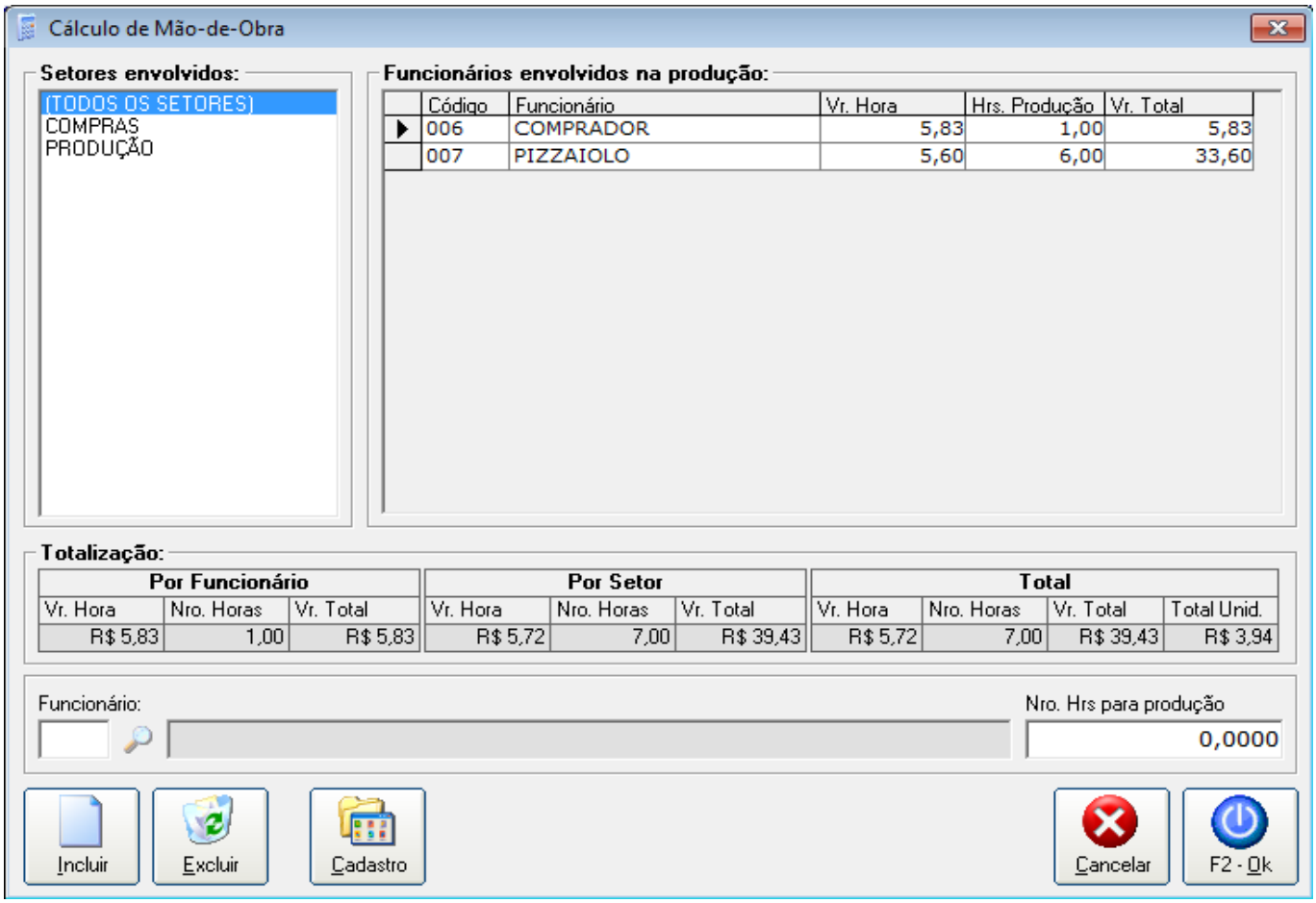
O custo referente à mão de obra pode ser calculado pelo sistema através do ícone e poderá ser lançado por funcionário ou não conforme configuração do sistema.


Configurações do Sistema
Configurações do sistema
Utilize esta tela para ajustar algumas opções relacionadas ao funcionamento do sistema.
Tabelas de preços
Números / Mão de Obra
Notas Fiscais / Etiquetas
Recados / Clientes / Produtos
Notas de Venda
Diversos
Defina a forma com que deseja fazer o cálculo de mão de obra na produção:
Simples -> Cálculo simples, sem referência a funcionários ou setor.
Completa -> Cálculo completo, com funcionários envolvidos, setores e relatórios gerais do mesmo.

➔ Cálculo Simples


Cálculo de Mão-de-Obra
Quantas unidades podem produzidas durante um mês completo ?
30,0000
Quantos funcionários são utilizados para trabalhar nesta produção ?
2,0000
Qual o valor médio dos salários mensais destes funcionários ?
800,00
Qual a margem em porcentagem dos encargos referente aos salários ?
60,0000
Valor da mão-de-obra para produção de um unidade da composição:
85,33
Cancelar
Ok

➔ Cálculo Completo


Cálculo de Mão-de-Obra
Setores envolvidos:
(TODOS OS SETORES)
COMPRAS
PRODUÇÃO
Funcionários envolvidos na produção:
Código | Funcionário | Vr. Hora | Hrs. Produção | Vr. Total
006 | COMPRADOR | 5,83 | 1,00 | 5,83
007 | PIZZAIOLO | 5,60 | 6,00 | 33,60
Totalização:
Por Funcionário: Vr. Hora R$ 5,83 | Nro. Horas 1,00 | Vr. Total R$ 5,83
Por Setor: Vr. Hora R$ 5,72 | Nro. Horas 7,00 | Vr. Total R$ 39,43
Total: Vr. Hora R$ 5,72 | Nro. Horas 7,00 | Vr. Total R$ 39,43 | Total Unid. R$ 3,94
Funcionário:
Nro. Hrs para produção
0,0000
Incluir
Excluir
Cadastro
Cancelar
F2 - Ok

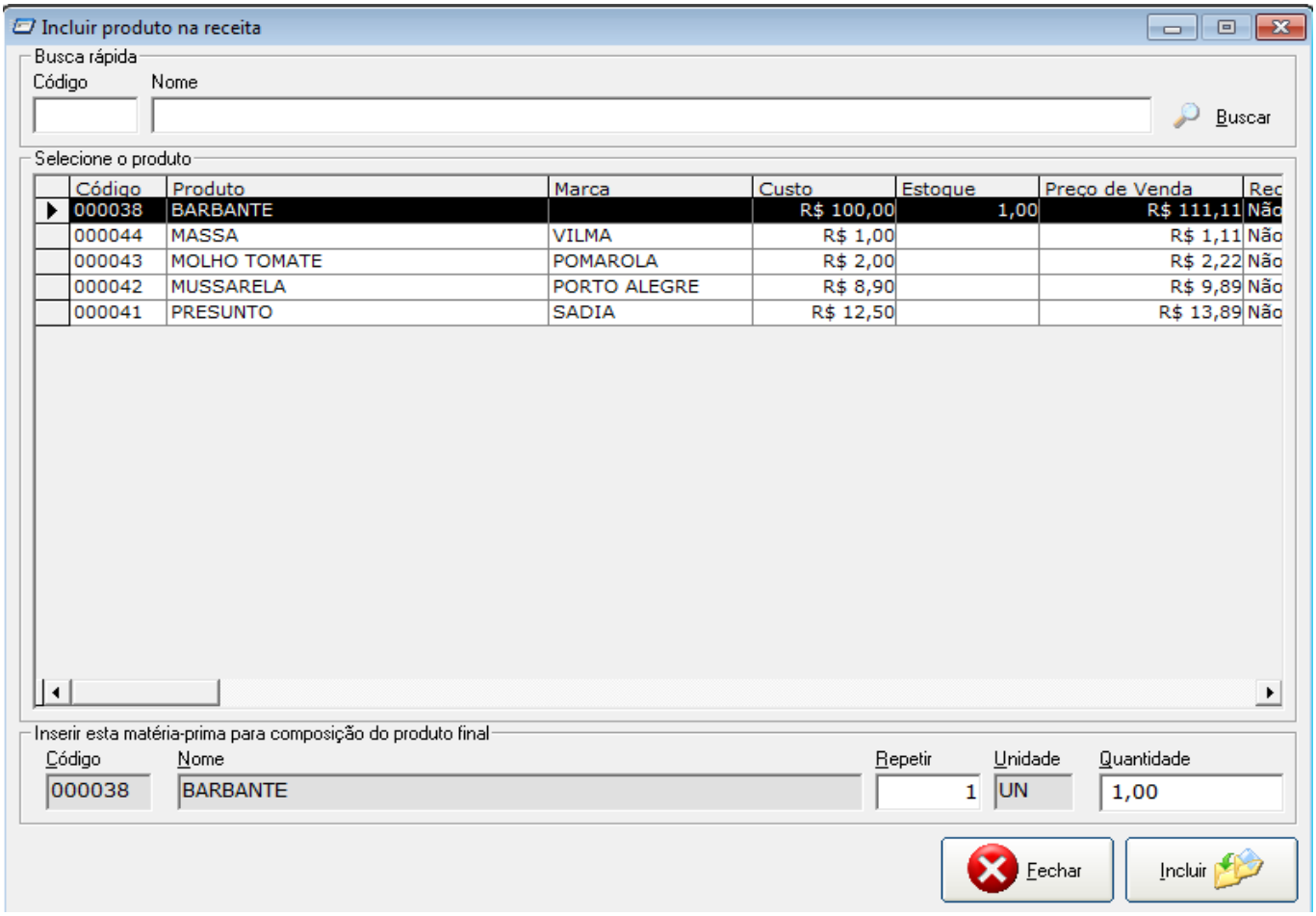
2) Informe a quantidade de unidades produzidas por uma única receita

3) Identificar a movimentação do estoque

- Movimentar o Estoque da Composição - Marque esta opção quando: Produtos produzidos que vão para o estoque (prontos) onde a baixa e realizada no ato da venda.

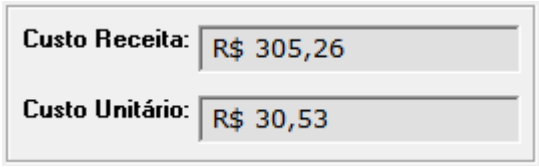
- Movimentar o Estoque das Matérias-primas que constituem a Composição - Marque esta opção quando: Produtos que não temos em estoque (produzir), onde a baixa do produto é realizada no ato da venda.

4) Incluir as matérias-primas que compõem o produto. A inclusão é feita pelo botão “Incluir Matéria-prima”.



- Nesta tela estarão listados todos os produtos classificados como matéria-prima.
- Uma localização rápida do produto pode ser feita utilizando a opção de busca.
- Para incluir um produto é necessário selecioná-lo e informar a quantidade do produto necessária para uma receita e em seguida clicar no botão “Incluir”.

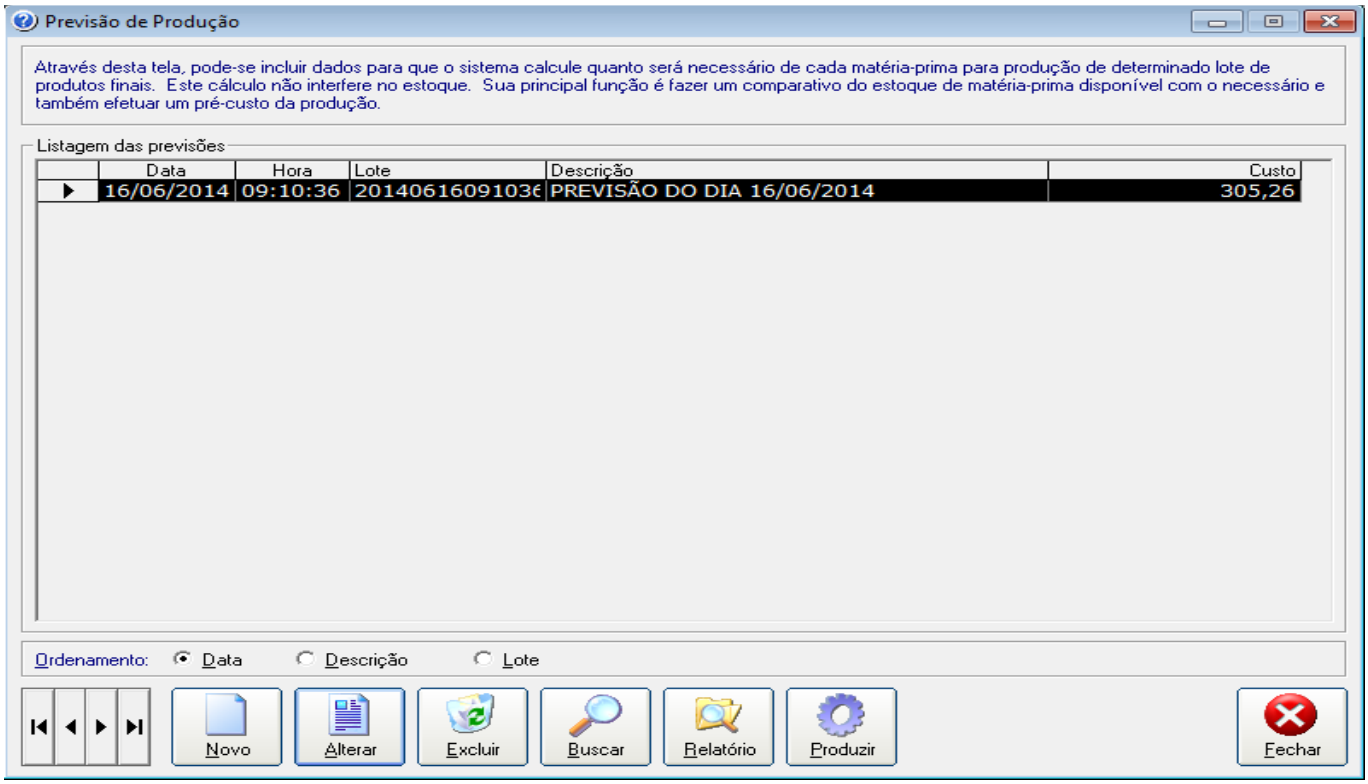
5) Após inclusão dos produtos o sistema calcula automaticamente o preço de custo da receita e o custo unitário do produto.



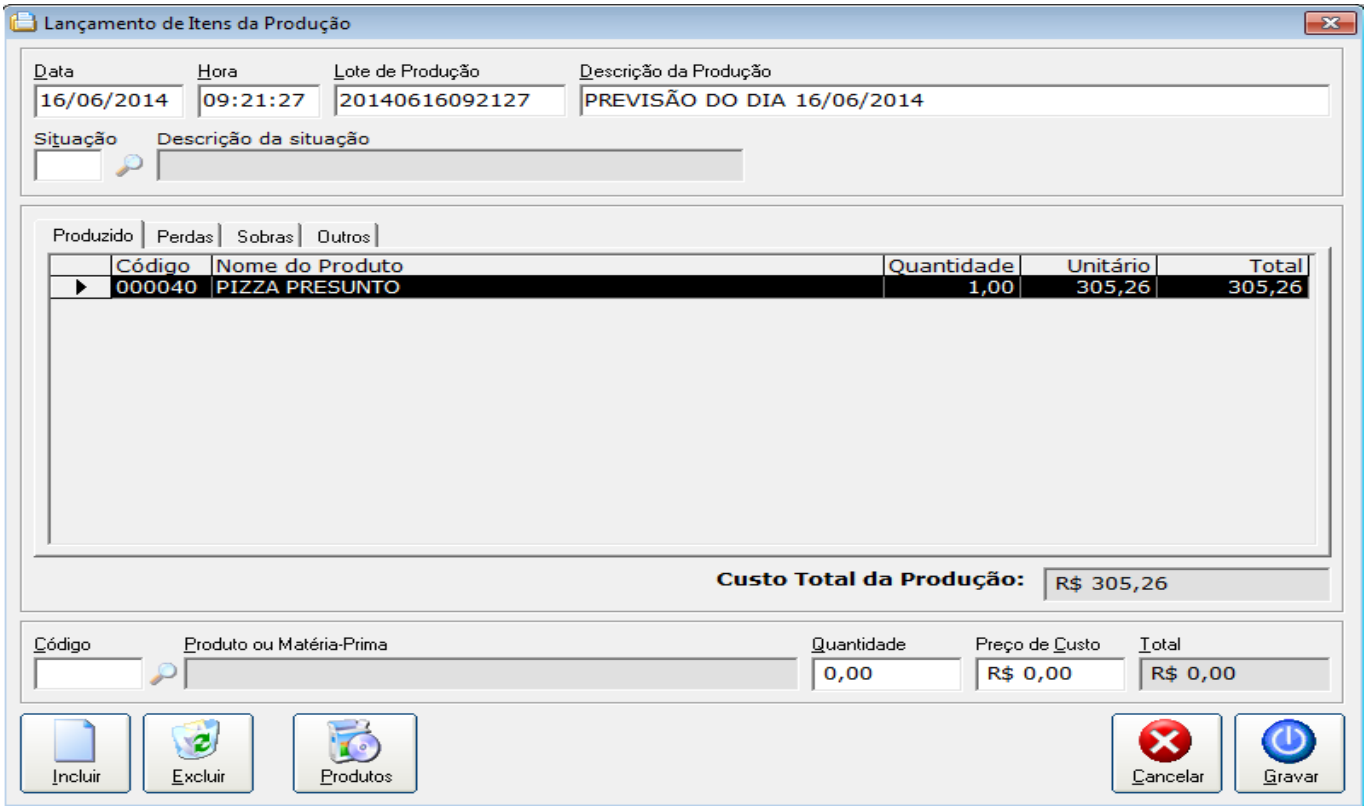
PREVISÃO DE PRODUÇÃO

A tela Previsão de Produção permite a inclusão de dados para que o sistema calcule quanto será necessário de cada matéria-prima para um determinado produto final, podendo incluir previsão de **Perdas** e **Sobras.**

A tela pode ser acessada pelo Menu Estoque => Previsão de Produção



Clique no botão “Novo” para iniciar a inclusão.



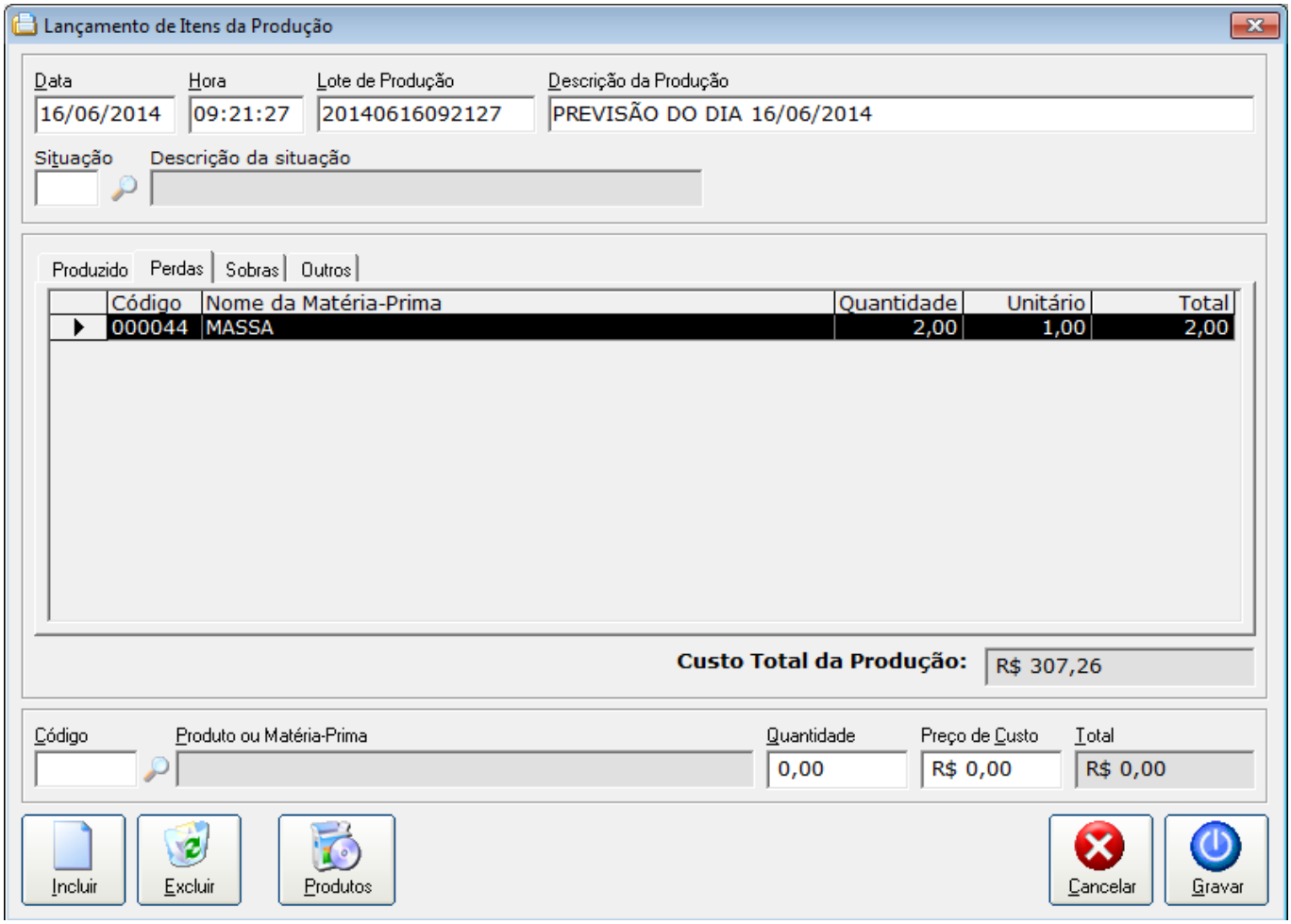
- CÓDIGO – Produto final que será produzido. Estão disponíveis todos os produtos compostos.
- QUANTIDADE – Quantidade de receitas que serão produzidas para o produto
- PREÇO DE CUSTO – Preço de custo para a quantidade de uma receita que será produzida. O valor virá preenchido com o preço de custo já calculado para o produto no cadastro de produto, mas pode ser alterado.

Clique em "Incluir" para concluir a inclusão do produto.

➔ PERDAS

Por esta aba, podemos lançar matérias-primas que poderão **ser perdidas** na produção da quantidade de produtos informada.

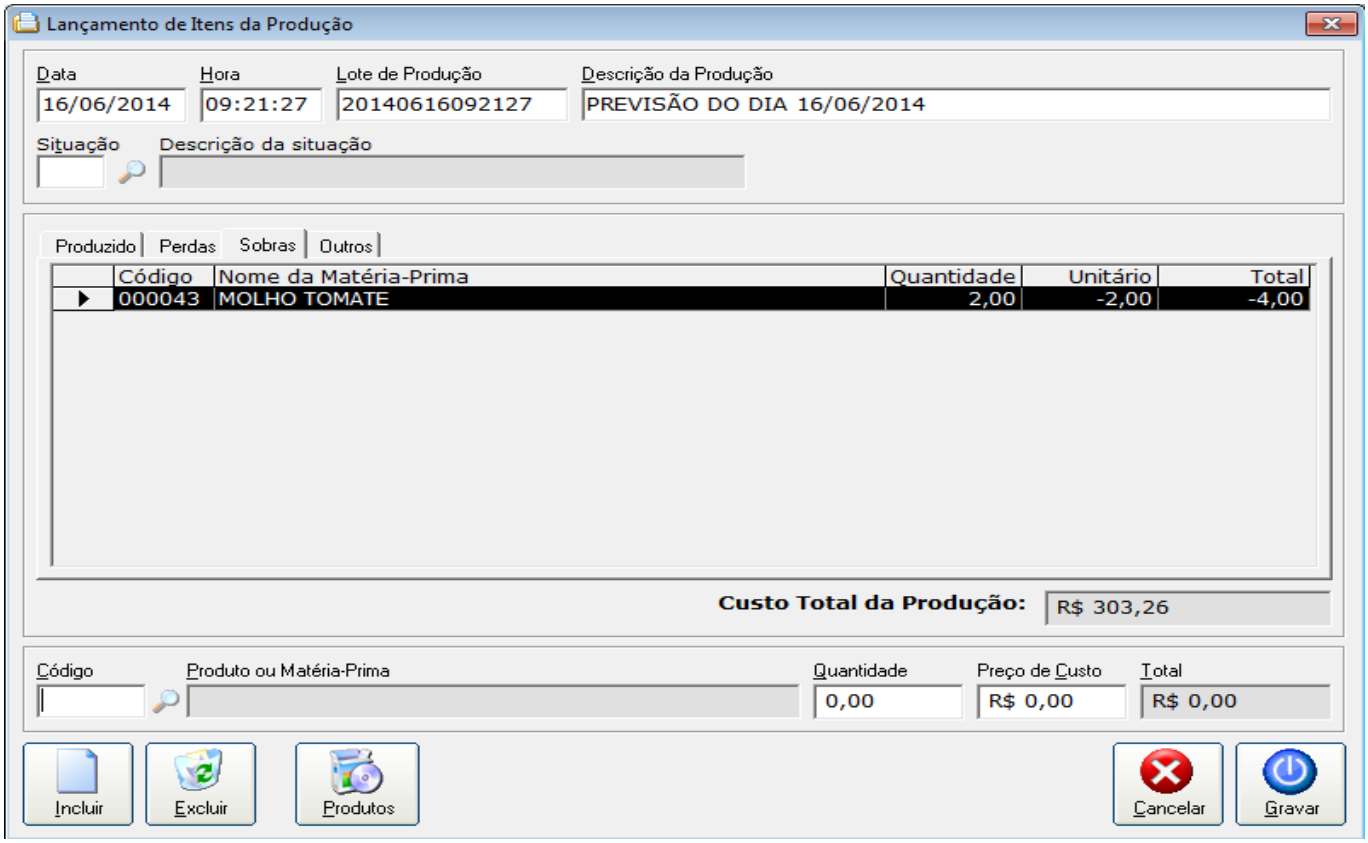
Os valores das "Perdas" serão **acrescidos** no preço de **custo total da produção**.



➔ SOBRAS

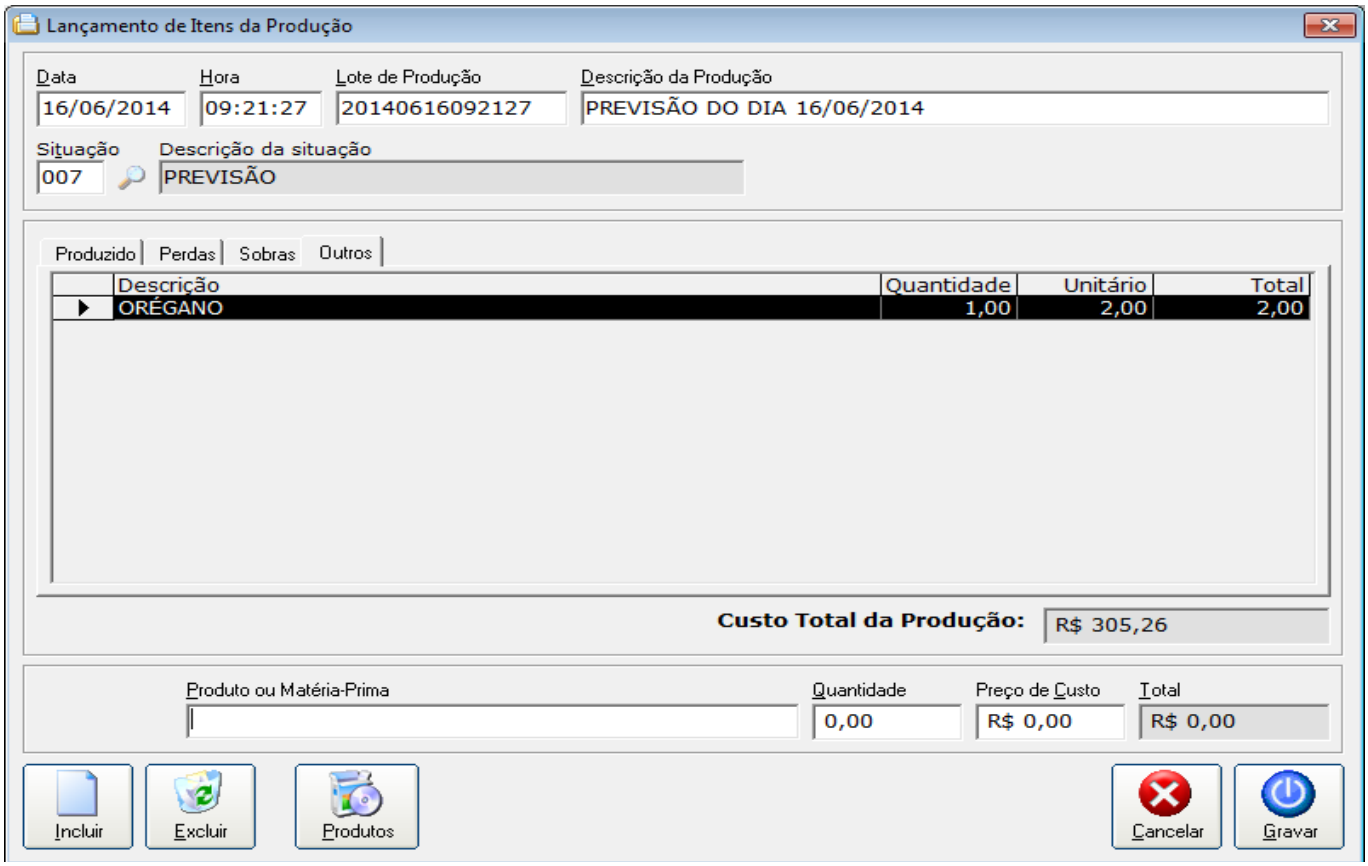
Por esta aba, podemos lançar matérias-primas que poderão **sobrar** na produção da quantidade de produtos informada. As sobras podem ser usadas em outra produção.

Os valores das "Sobras" serão **descontados** do preço de **custo total da produção**.



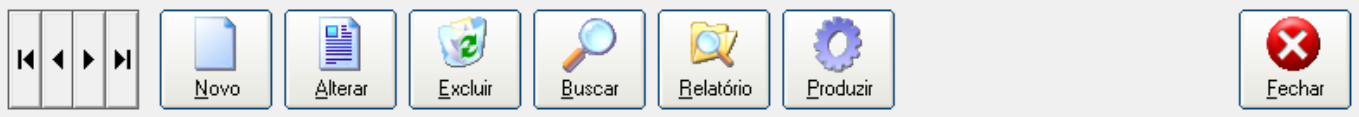
➔ OUTROS

Pode-se ainda incluir outros produtos não cadastrados que foram utilizados, cujo custo será **acrescido ao custo total da produção.**



1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.



Funcionalidades Adicionais

Botão Relatório - Emite vários tipos de relatórios **Relatório de Produção**, **Relatório de Matéria Prima** e **Relatório de Mão de Obra**.

Botão Produzir - Transforma a previsão em produção.

Podemos ver que após clicar no botão "Produzir" o sistema transforma automaticamente a previsão em produção. O lançamento estará disponível na tela de Lançamento de Produção (Menu Estoque => Lançamento de Produção).

2. RELATÓRIOS

A principal funcionalidade da previsão de produção é fazer um comparativo do estoque de matéria-prima disponível com o necessário. Podemos realizar esse comparativo através de três relatórios:

➔ **Relatório de Produção**

Exibe uma listagem dos lançamentos feitos na previsão da produção, exibindo o calculo do custo final da produção.

PREVISÃO DE PRODUÇÃO

Data	Hora	Lote	Descrição
16/06/2014	30/12/1899	20140616092127	PREVISÃO DO DIA 16/06/2014

DADOS DA PRODUÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
PRODUTO	000040	PIZZA PRESUNTO	1,00	305,26	305,26
PERDA	000044	MASSA	2,00	1,00	2,00
SOBRA	000043	MOLHO TOMATE	2,00	-2,00	-4,00
OUTROS		ORÉGANO	1,00	2,00	2,00
				Custo Total:	**305,26**

➔ **Relatório de Matéria-prima**

Exibe informações com relação às matérias-primas que serão utilizadas na produção: quantidade, estoque disponível, e valores de custo.

Por este relatório podemos visualizar o que é necessário comprar para realizar a produção.

PREVISÃO DE PRODUÇÃO

Data	Hora	Lote	Descrição
16/06/2014	30/12/1899	20140616092127	PREVISÃO DO DIA 16/06/2014

DADOS DA PRODUÇÃO

Código	Descrição	Quantidade	Estoque	Aquisição	Unitário	Total	Aquisição
000044	MASSA	10,00			1,00	10,00	
000043	MOLHO TOMATE	10,00			2,00	20,00	
000042	MUSSARELA	1,00	10,00	0,00	8,90	8,90	0,00
000041	PRESUNTO	1,00	5,00	0,00	12,50	12,50	0,00
						51,40	**0,00**

➔ **Relatório de mão de obra**

O relatório é exibido somente quando o sistema está configurado com forma de calculo de mão de obra na produção do tipo “Completa”. (Menu -> Ferramentas -> Configurações -> Estoque e Vendas -> Aba Números/Mão de Obra.

PREVISÃO DE PRODUÇÃO

Data	Hora	Lote	Descrição
16/06/2014	30/12/1899	20140616092127	PREVISÃO DO DIA 16/06/2014

MÃO DE OBRA NECESSÁRIA

PRODUTO 000040 PIZZA PRESUNTO

Funcionário	Setor	Salário	Valor Hora	Hrs. Necessárias	Sub-Total
007 PIZZAIOLO	PRODUÇÃO	720,00	5,60	6,000	33,60
006 COMPRADOR	COMPRAS	1.000,00	5,83	1,000	5,83

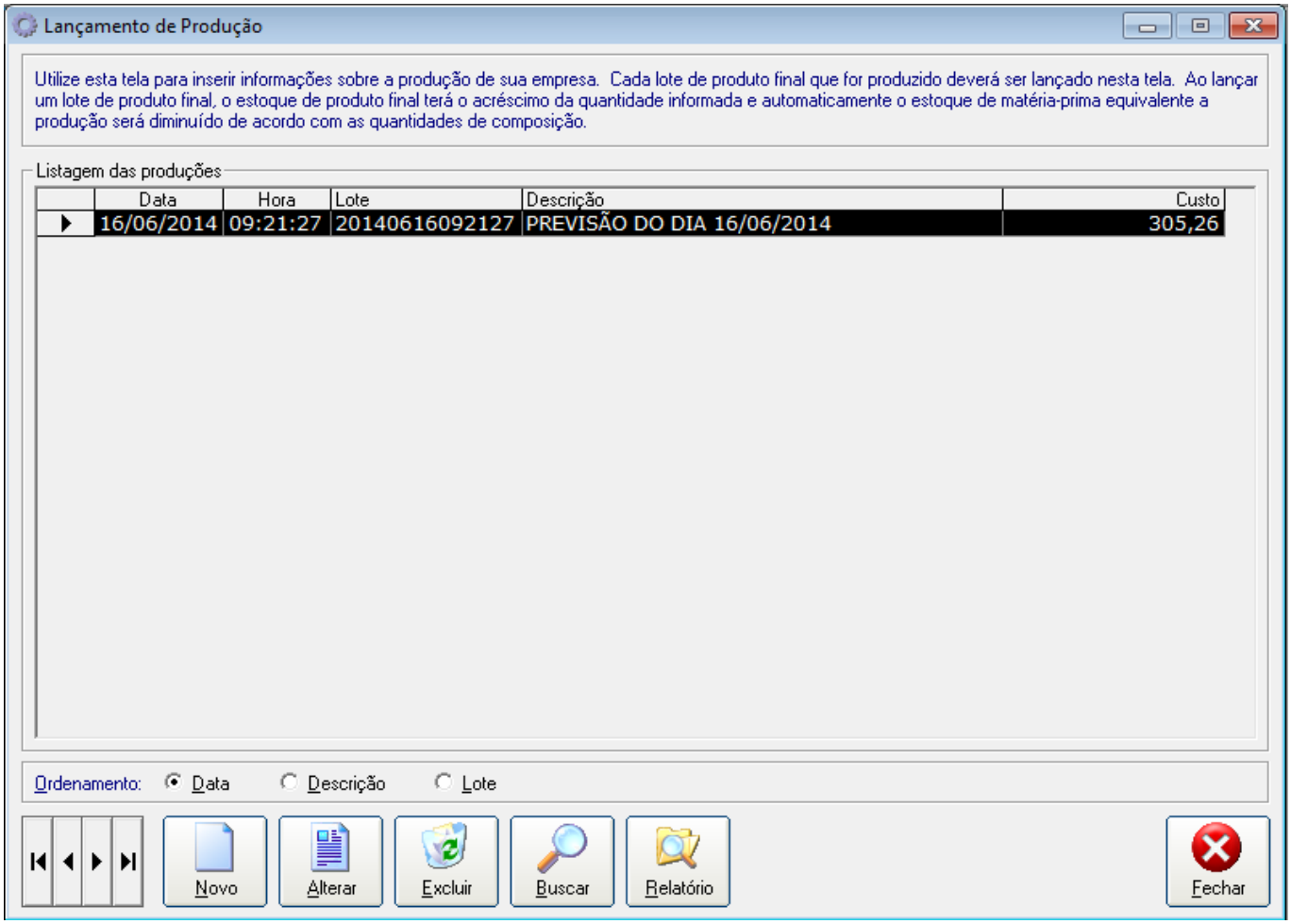
Qtde Produzida	Unitário	Valor Total	Total Horas	Mão de Obra Total
1,00	305,26	305,26	7,000	39,43

Custo Total	Produtos:	305,26	Mão de Obra:	7,000	39,43

LANÇAMENTO DE PRODUÇÃO

A tela Lançamento de Produção contém informações sobre a produção da empresa. Cada lote de produto final que for produzido deverá ser lançado nesta tela. A partir do momento que a Previsão de Produção é **produzida** o **Lançamento de Produção** é realizado.

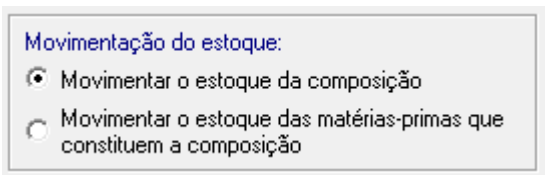
A tela é acessível pelo **Menu => Arquivo => Lançamento de Produção**.



A tela "lançamento de Produção" é idêntica à tela de "Previsão de Produção". Nesta tela pode ser lançada a produção sem uma previsão inicial.

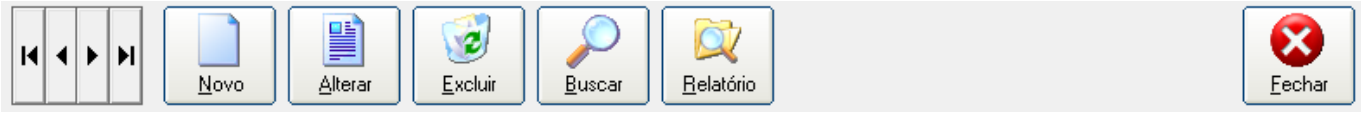
No caso de lançamento automático a partir de uma previsão é necessário confirmar se as perdas e sobras foram conforme previstas.

Para que a movimentação do estoque seja feita é necessário que uma **situação** que movimenta estoque seja associada. Será feita movimentação do produto composto e/ou matérias-primas conforme configurado no cadastro do produto.


Movimentação do estoque:
Movimentar o estoque da composição
Movimentar o estoque das matérias-primas que constituem a composição

1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.



Funcionalidades Adicionais

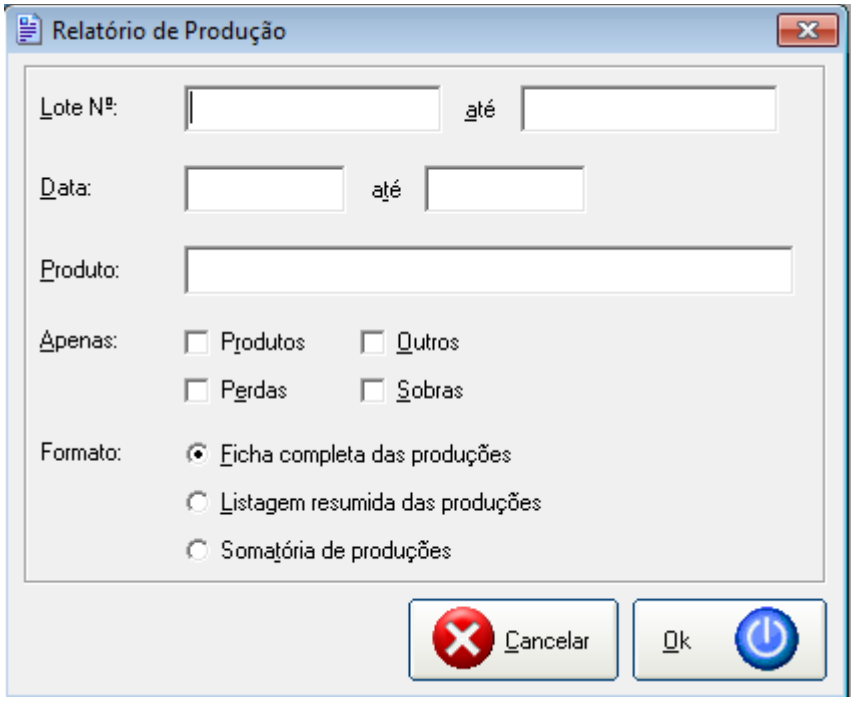
Botão Relatório – Contém o registro de lançamento de produção, possibilitando imprimir, anexar ou exportar.

REGISTRO DE LANÇAMENTO DE PRODUÇÃO

Data	Lote	Descrição
16/06/2014	20140616092127	PREVISÃO DO DIA 16/06/2014

Tipo	Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
PRODUTO	000040	PIZZA PRESUNTO	1,00	305,26	305,26
SOBRA	000043	MOLHO TOMATE	2,00	-2,00	-4,00
OUTROS		ORÉGANO	1,00	2,00	2,00
				Custo Total:	**303,26**

2. RELATÓRIOS



➔ **Ficha Completa das Produções** - Contêm todos os lançamentos das produções realizadas contendo todas as informações de cada produção.

REGISTRO DE LANÇAMENTO DE PRODUÇÃO

Data	Lote	Descrição
16/06/2014	20140616092127	PREVISÃO DO DIA 16/06/2014

Tipo	Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
PRODUTO	000040	PIZZA PRESUNTO	1,00	305,26	305,26
SOBRA	000043	MOLHO TOMATE	2,00	-2,00	-4,00
OUTROS		ORÉGANO	1,00	2,00	2,00
				Custo Total:	**303,26**

➔ **Listagem Resumida das Produções** - Contém uma lista com todas as produções realizadas contendo a data, lote, descrição e custo.

LISTAGEM DE PRODUÇÃO

Data	Lote	Descrição	Custo
16/06/2014	20140616092127	PREVISÃO DO DIA 16/06/2014	303,26

➔ **Somatória de Produções** - Contém a soma de cada produção realizada separada, contendo o tipo, descrição, quantidade, valor médio e valor total.

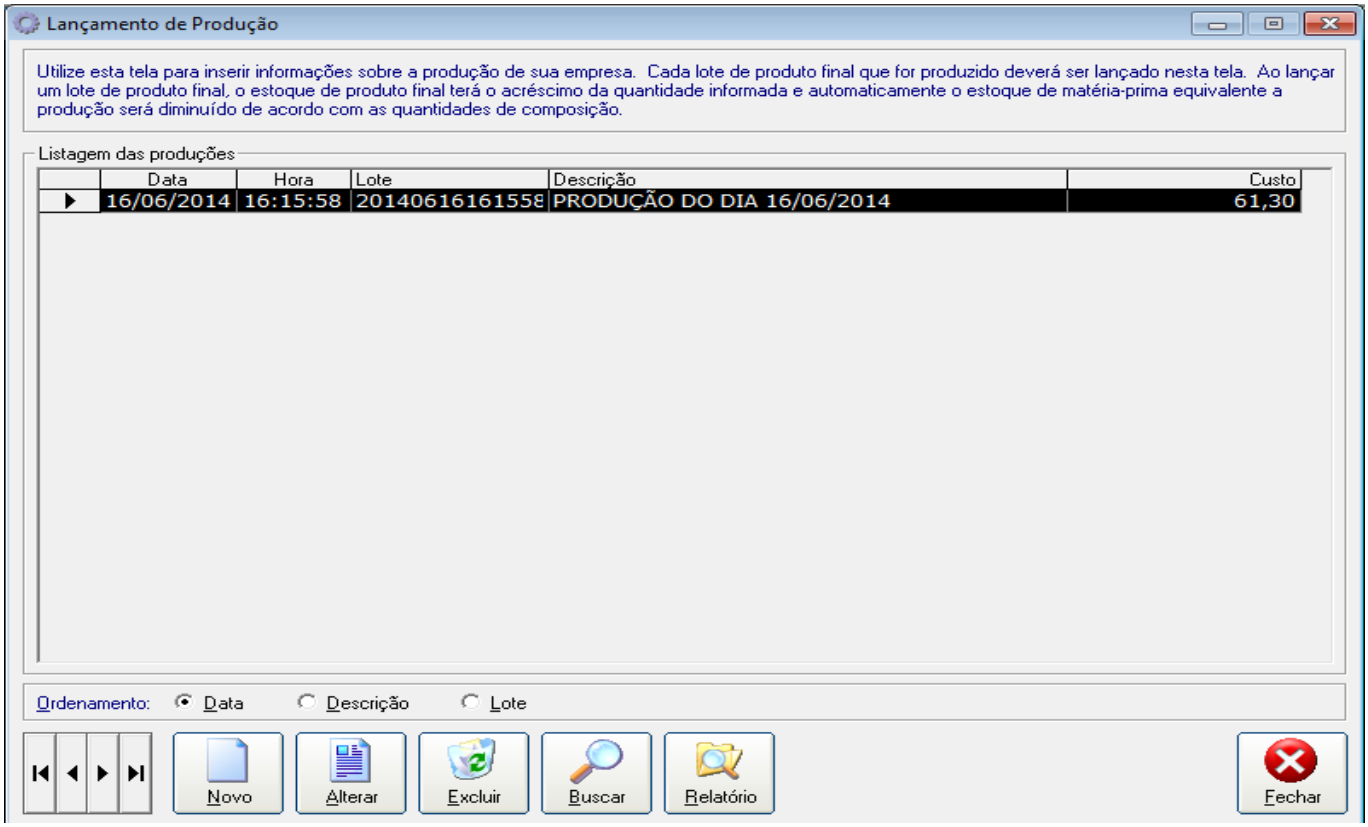
SOMATÓRIA DE PRODUÇÃO

Tipo	Código	Descrição	Quantidade	Vr. Médio	Vr. Total
SOBRA	000043	MOLHO TOMATE	2,00	-2,00	-4,00
OUTROS		ORÉGANO	1,00	2,00	2,00
PRODUTO	000040	PIZZA PRESUNTO	1,00	305,26	305,26
				Valor Total:	**303,26**

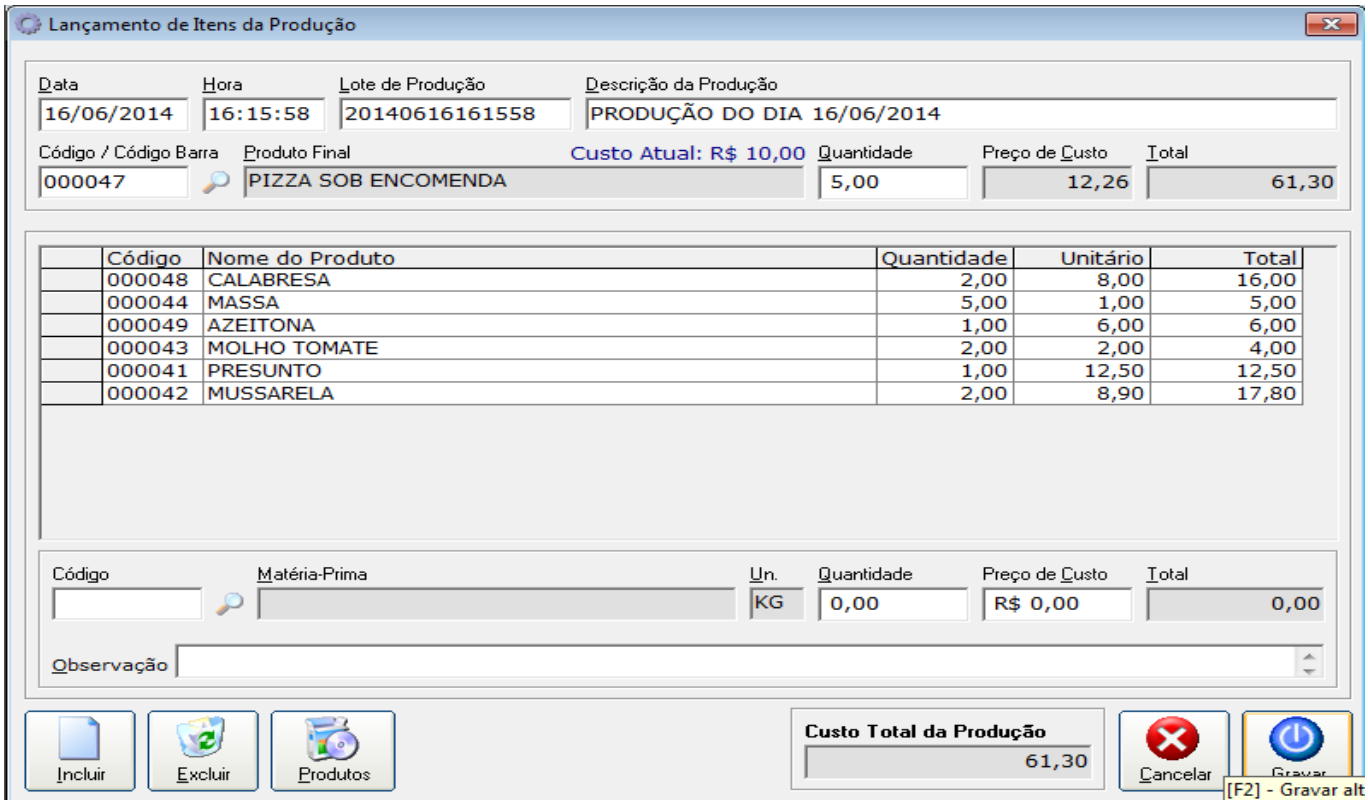
PRODUÇÃO VARIÁVEL

A tela de Produção Variável contém lançamentos de produtos finais que não possuem a mesma matéria-prima.

Acessível pelo Menu Estoque => Produção Variável


Lançamento de Produção
Utilize esta tela para inserir informações sobre a produção de sua empresa. Cada lote de produto final que for produzido deverá ser lançado nesta tela. Ao lançar um lote de produto final, o estoque de produto final terá o acréscimo da quantidade informada e automaticamente o estoque de matéria-prima equivalente a produção será diminuído de acordo com as quantidades de composição.
Listagem das produções
Data Hora Lote Descrição Custo
16/06/2014 16:15:58 20140616161558 PRODUÇÃO DO DIA 16/06/2014 61,30
Ordenamento: Data Descrição Lote
Novo
Alterar
Excluir
Buscar
Relatório
Fechar

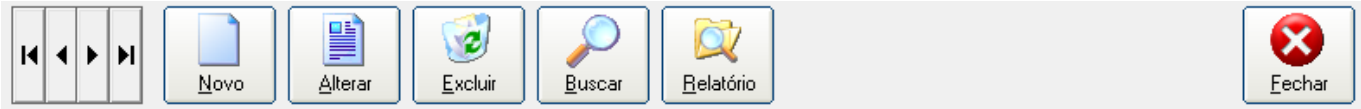
As matérias-primas são relacionadas ao produto no momento da produção.


Lançamento de Itens da Produção
Data Hora Lote de Produção Descrição da Produção
16/06/2014 16:15:58 20140616161558 PRODUÇÃO DO DIA 16/06/2014
Código / Código Barra Produto Final Custo Atual: R$ 10,00 Quantidade Preço de Custo Total
000047 PIZZA SOB ENCOMENDA 5,00 12,26 61,30
Código Nome do Produto Quantidade Unitário Total
000048 CALABRESA 2,00 8,00 16,00
000044 MASSA 5,00 1,00 5,00
000049 AZEITONA 1,00 6,00 6,00
000043 MOLHO TOMATE 2,00 2,00 4,00
000041 PRESUNTO 1,00 12,50 12,50
000042 MUSSARELA 2,00 8,90 17,80
Código Matéria-Prima Un. Quantidade Preço de Custo Total
KG 0,00 R$ 0,00 0,00
Observação
Incluir
Excluir
Produtos
Custo Total da Produção
61,30
Cancelar
Gravar
[F2] - Gravar alt

Ao gravar o lançamento será feita a movimentação do estoque do produto final e das matérias-primas. Onde o estoque do produto final terá o acréscimo com a quantidade produzida e o estoque das matérias-primas equivalente à produção será diminuído de acordo com as quantidades da composição.

1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.



Funcionalidades Adicionais

Botão Relatório – Contém o registro de lançamento de produção, possibilitando imprimir, anexar ou exportar.

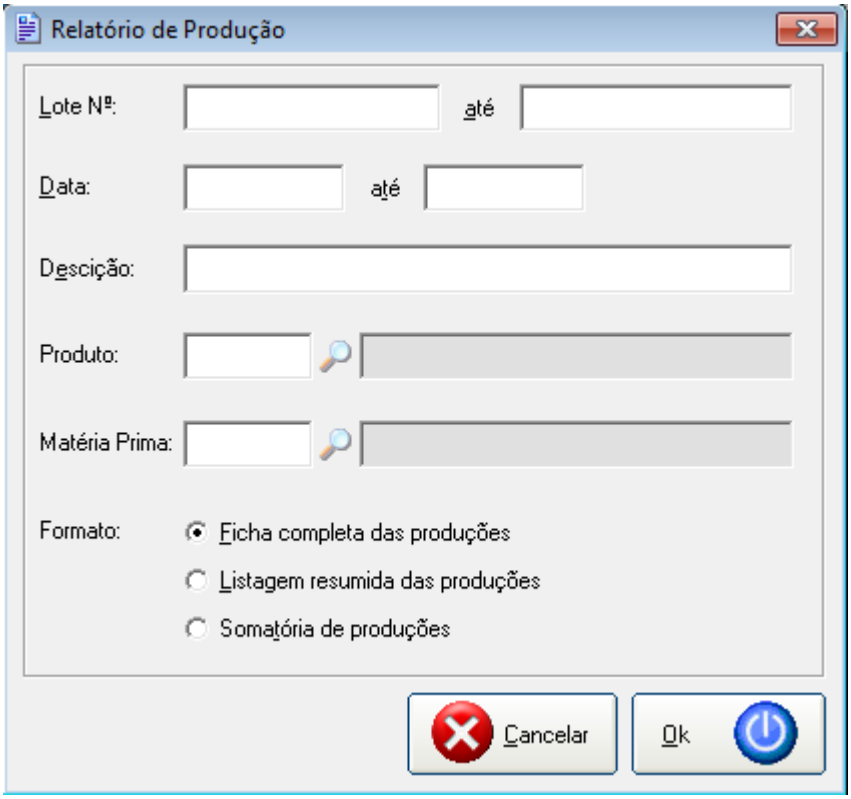
REGISTRO DE LANÇAMENTO DE PRODUÇÃO

Data	Lote	Descrição	Produto Final	Quantidade
16/06/2014	20140616161558	PRODUÇÃO DO DIA 16/06/2014	PIZZA SOB ENCOMENDA	5,00

Código	Matérias-Primas	Quantidade	Unitário	Total
000048	CALABRESA	2,00	R$ 8,00	R$ 16,00
000044	MASSA	5,00	R$ 1,00	R$ 5,00
000049	AZEITONA	1,00	R$ 6,00	R$ 6,00
000043	MOLHO TOMATE	2,00	R$ 2,00	R$ 4,00
000041	PRESUNTO	1,00	R$ 12,50	R$ 12,50
000042	MUSSARELA	2,00	R$ 8,90	R$ 17,80
			Custo Total:	**R$ 61,30**

2. OUTROS TIPOS DE RELATÓRIOS

Outros tipos de relatório podem ser gerados pelo menu Estoque => Relatórios => Produção Variável



➔ **Ficha Completa das Produções** - Contêm todos os lançamentos das produções realizadas contendo todas as informações de cada produção.

REGISTRO DE LANÇAMENTO DE PRODUÇÃO

Data	Lote	Descrição	Produto Final	Quantidade
16/06/2014	20140616161558	PRODUÇÃO DO DIA 16/06/2014	PIZZA SOB ENCOMENDA	5,00

Código	Matérias-Primas	Quantidade	Unitário	Total
000048	CALABRESA	2,00	R$ 8,00	R$ 16,00
000044	MASSA	5,00	R$ 1,00	R$ 5,00
000049	AZEITONA	1,00	R$ 6,00	R$ 6,00
000043	MOLHO TOMATE	2,00	R$ 2,00	R$ 4,00
000041	PRESUNTO	1,00	R$ 12,50	R$ 12,50
000042	MUSSARELA	2,00	R$ 8,90	R$ 17,80
			Custo Total:	**R$ 61,30**

➔ **Listagem Resumida das Produções** - Contém uma lista com todas as produções realizadas contendo a data, lote, descrição e custo.

LISTAGEM DE PRODUÇÃO

Data	Lote	Descrição	Produto Final	Custo
16/06/2014	20140616161558	PRODUÇÃO DO DIA 16/06/2014	PIZZA SOB ENCOMENDA	R$ 12,26

➔ **Somatória de Produções** - Contém a soma de cada produção realizada separada, contendo o tipo, descrição, quantidade, valor médio e valor total.

SOMATÓRIA DE PRODUÇÃO

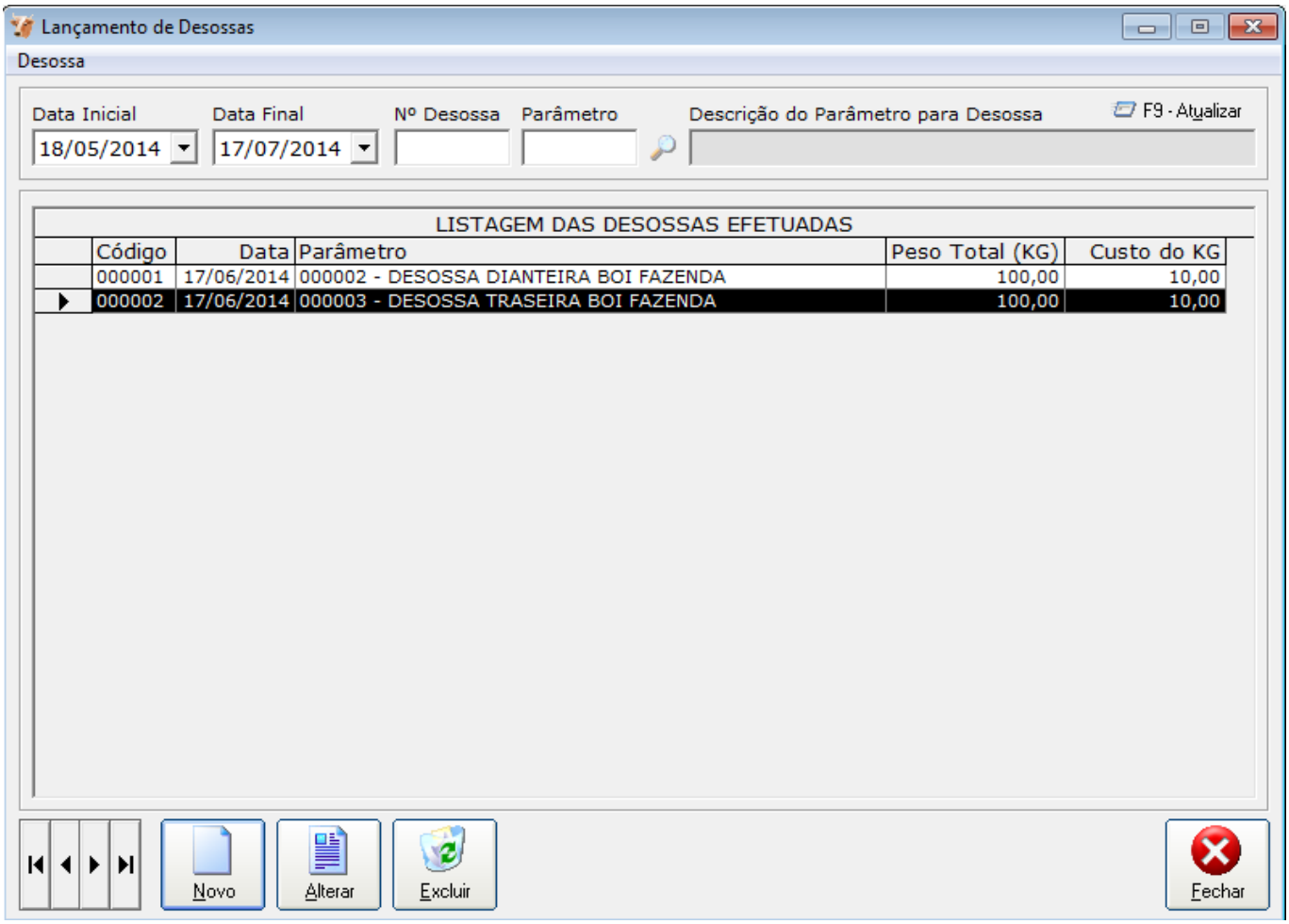
Código	Descrição	Quantidade	Vr. Médio	Vr. Total
000049	AZEITONA	1,00	6,00	6,00
000048	CALABRESA	2,00	8,00	16,00
000044	MASSA	5,00	1,00	5,00
000043	MOLHO TOMATE	2,00	2,00	4,00
000042	MUSSARELA	2,00	8,90	17,80
000041	PRESUNTO	1,00	12,50	12,50
			Valor Total:	**61,30**

LANÇAMENTO DE DESOSSAS

O processo de desossa é usado por açougues para lançar a produção dos cortes que serão vendidos, visto que a compra é feita considerando o animal inteiro ou por partes (conjuntos de determinados cortes) desse animal.

Com o lançamento da desossa o sistema consegue calcular e determinar a quantidade em estoque das partes que foram compradas e dos cortes que foram produzidos.

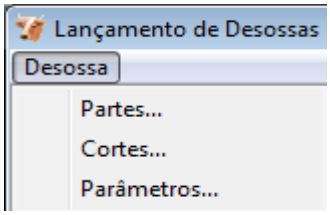
Tela acessível a partir do Menu **Estoque => Desossa**



A tela "Lançamento de Desossas" exibe a listagem das desossas efetuadas nos últimos dois meses. Possibilitando o filtro por determinado número de desossa ou parâmetro de desossa.

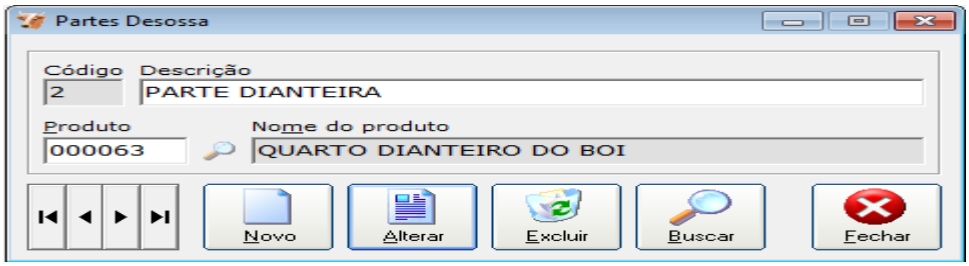
Antes de iniciar o lançamento é necessário realizar cadastros essenciais para o processo de desossa. Usaremos como exemplo uma desossa para Boi.

- No cadastro de PRODUTOS, lançar as partes do Boi e os cortes referentes a estas partes.
- Na tela de COMPRAS, dar entrada nas partes.
- Utilize os cadastros a seguir para identificação dos produtos e associação das partes com os cortes.



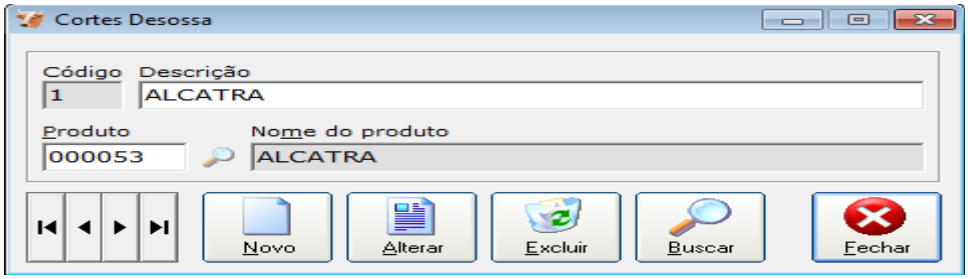
➔ CADASTRO DE PARTES

Permite identificar os produtos que são considerados como partes, de forma a manter um cadastro de partes de animais.



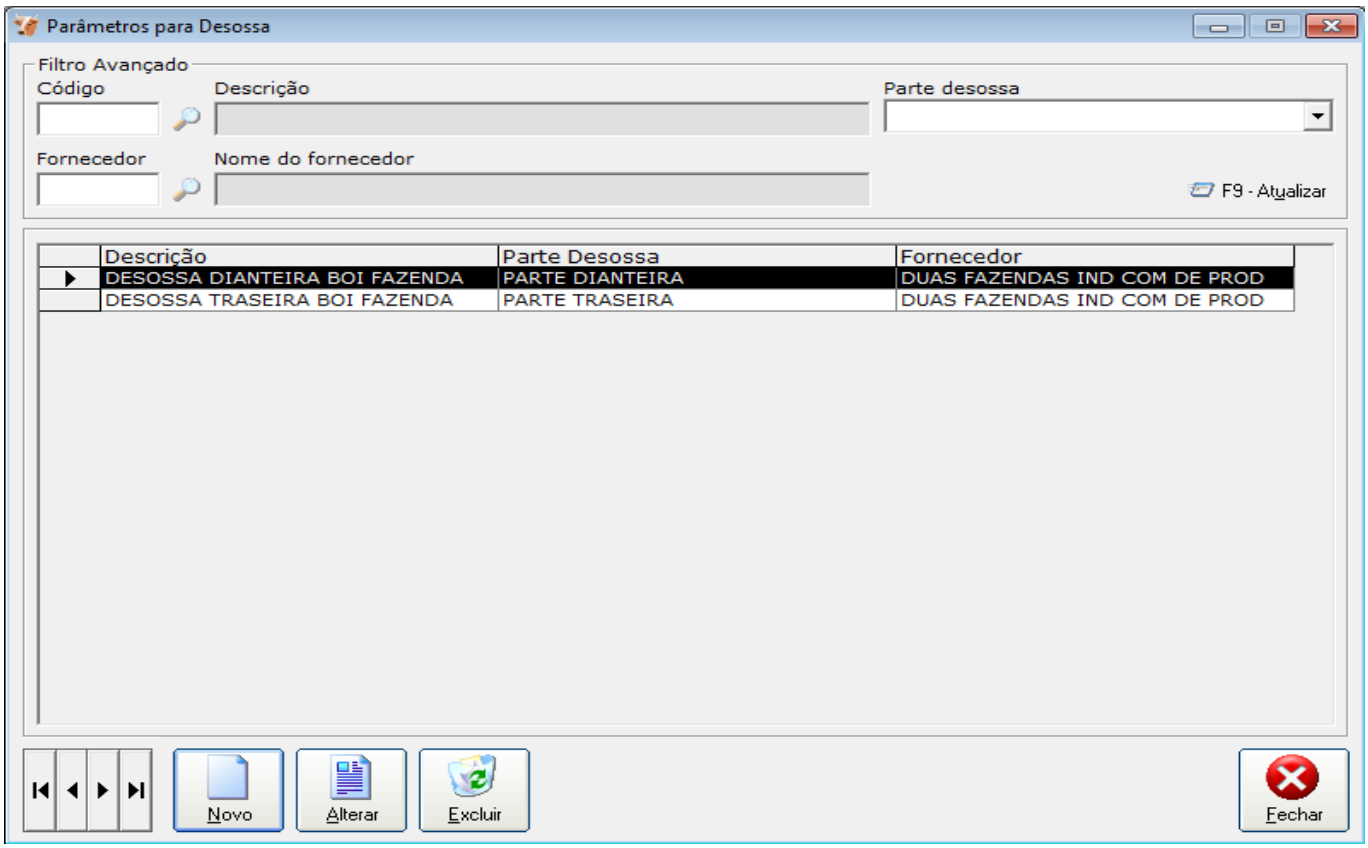
➔ CADASTRO DE CORTES

Permite identificar os produtos que são considerados como cortes, de forma a manter um cadastro de cortes de animais.



➔ CADASTRO DE PARÂMETROS

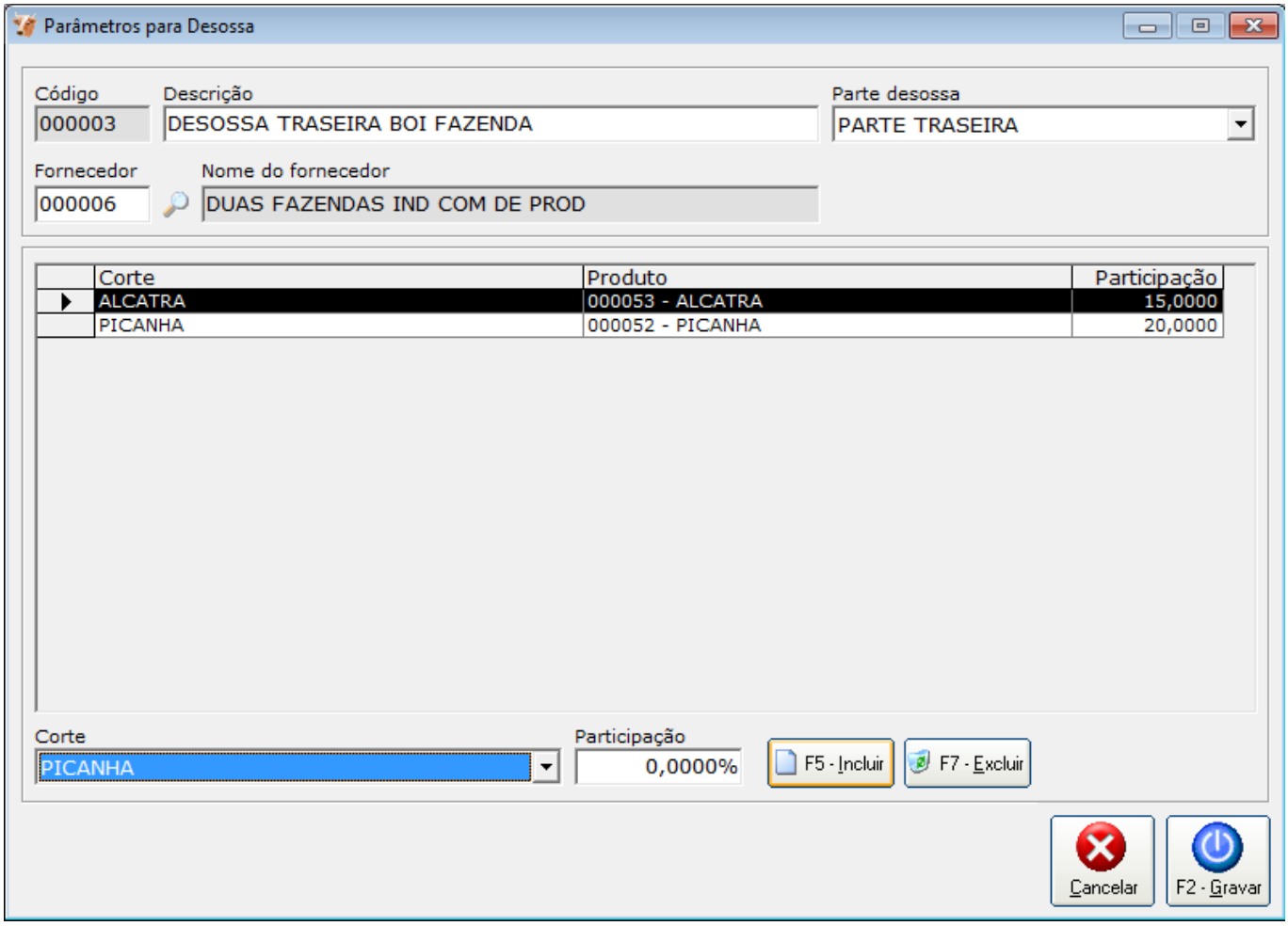
A tela exibe uma listagem dos parâmetros já cadastrados. Possibilita o filtro por código, Parte ou Fornecedor do parâmetro.



Pelo menu Parâmetros é onde deverá ser feito o vínculo dos cortes referenciando-os cada um a uma porcentagem de participação que possui na parte e esses cortes serão vinculados a uma parte do animal.

É necessário definir os parâmetros de desossa conforme quantidade de partes envolvidas ou até mesmo para definir diferentes formas para outros tipos de animais ou considerando um mesmo animal, mas de fornecedor diferente.

Para definir um novo parâmetro de desossa clique no botão “Novo”.

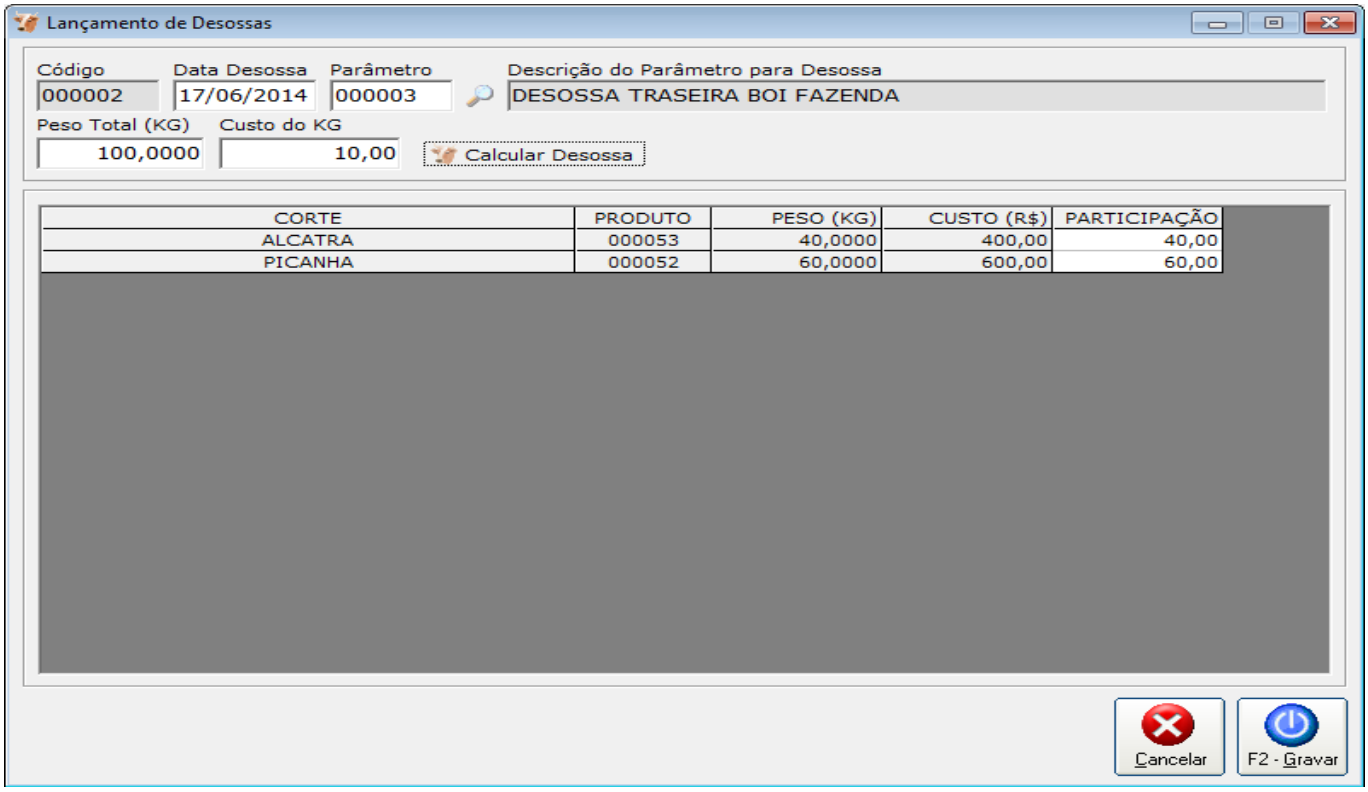


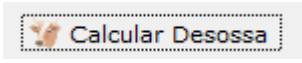
- DESCRIÇÃO – Nome que identifique o parâmetro
- PARTA DESOSSA – Permite definir a parte que será considerada no parâmetro
- CORTE – Corte que constitui a PARTE. Um mesmo corte pode estar relacionado a diferentes partes. Por exemplo, “Osso”.
- PARCITIPAÇÃO – Percentual de participação que o CORTE representa na PARTE

  Observação: O total da participação não pode ultrapassar 100% e também não é necessário completar os 100%.

Utilize o botão “Incluir” para lançar todos os cortes que irão compor a PARTE considerada.

Após o cadastro dos PARÂMETROS já temos condições de realizar a desossa a partir da tela inicial “Lançamento de Desossa” clicando no botão “Novo”.



- PESO TOTAL – Peso total da parte considerada no parâmetro indicado
- CUSTO – Custo do Kg da parte considerada no parâmetro indicado
- Pelo ícone 

o sistema irá calcular o custo de cada corte relacionado ao parâmetro assim como a participação que será lançada em estoque.

  Após o cálculo o sistema disponibiliza na tela o botão

para permitir alteração no lançamento.
- Ao gravar o lançamento da desossa, automaticamente o estoque dos produtos identificados como PARTES será **abatido** enquanto que o estoque dos produtos identificados como CORTES será **acrescido** de acordo com os percentuais calculados na desossa.

RELATÓRIO DO ESTOQUE

Produto		Un.	Preço Compra	Estoque	Vr. Estoque
000053	ALCATRA	KG	R$ 40,00	40,00	1.600,00
000060	BISTECA	KG	R$ 10,00	10,00	100,00
000062	COSTELA	KG	R$ 20,00	20,00	400,00
000061	CUPIM	KG	R$ 20,00	20,00	400,00
000059	PALETA	KG	R$ 10,00	10,00	100,00
000058	PEITO	KG	R$ 20,00	20,00	400,00
000057	PESCOÇO	KG	R$ 20,00	20,00	400,00
000052	PICANHA	KG	R$ 60,00	60,00	3.600,00
000063	QUARTO DIANTEIRO DO BOI	KG	R$ 10,00	0,00	0,00
000064	QUARTO TRASEIRO DO BOI	KG	R$ 10,00	0,00	0,00
			Valor Total:		**7.000,00**

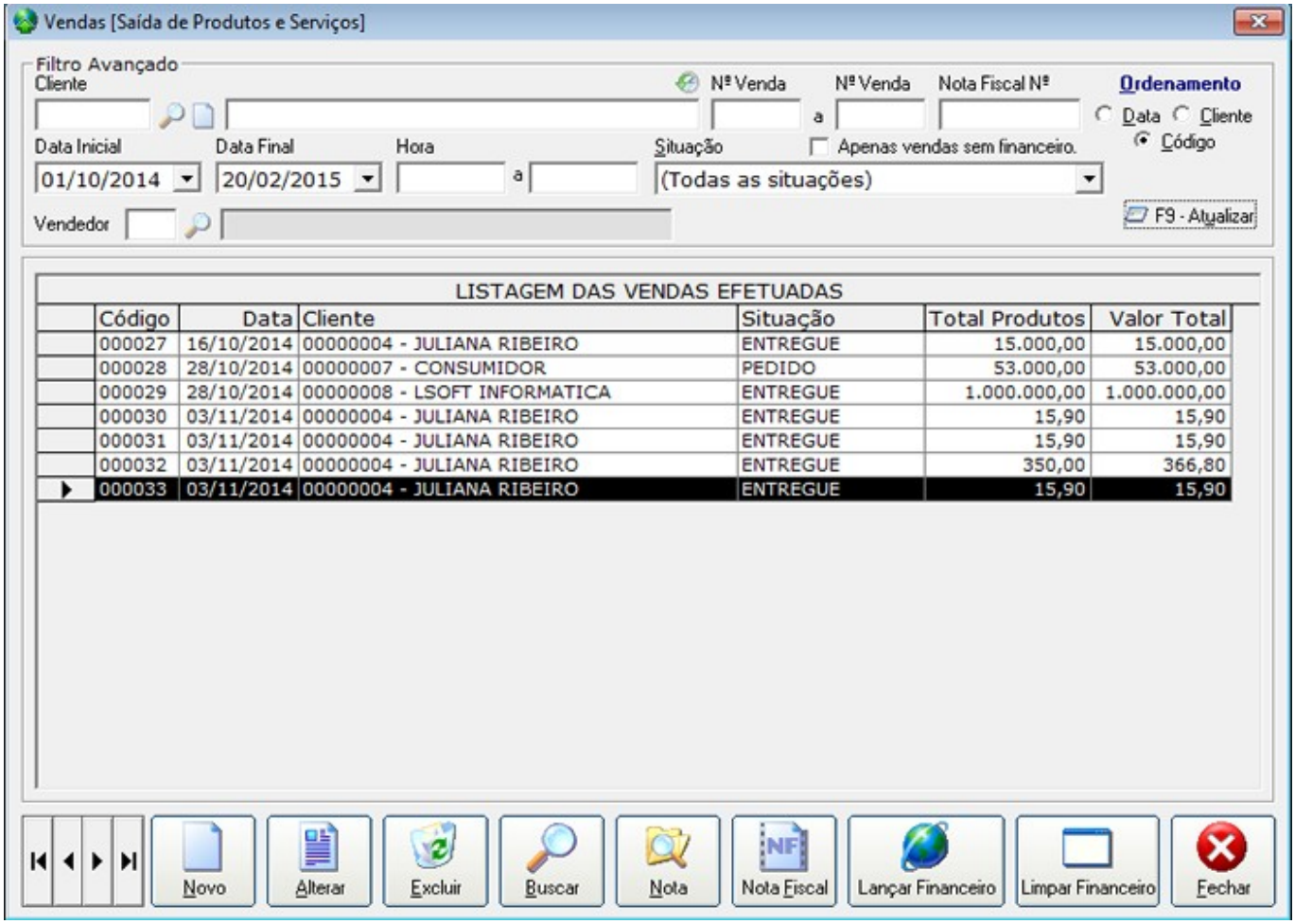
LANÇAMENTO DE VENDAS

A tela de Lançamento de Vendas efetua todas as operações relativas à Venda de produtos.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento da tecla F8.
- Menu Estoque => Lançamento de Vendas
- Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

A tela inicial de Vendas exibe uma listagem de todas as vendas efetuadas nos últimos dois meses. O usuário tem a opção de utilizar outros filtros: cliente, nota fiscal, nº inicial e numero final de venda, período de lançamento, situação e vendedor.


Vendas [Saída de Produtos e Serviços]
Filtro Avançado
Cliente
Nº Venda
Nº Venda
a
Nota Fiscal Nº
Ordenamento
Data
Cliente
Código
Data Inicial
01/10/2014
Data Final
20/02/2015
Hora
a
Situação
Apenas vendas sem financeiro.
(Todas as situações)
Vendedor
F9 - Atualizar
LISTAGEM DAS VENDAS EFETUADAS
Código | Data | Cliente | Situação | Total Produtos | Valor Total
000027 | 16/10/2014 | 00000004 - JULIANA RIBEIRO | ENTREGUE | 15.000,00 | 15.000,00
000028 | 28/10/2014 | 00000007 - CONSUMIDOR | PEDIDO | 53.000,00 | 53.000,00
000029 | 28/10/2014 | 00000008 - LSOFT INFORMATICA | ENTREGUE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00
000030 | 03/11/2014 | 00000004 - JULIANA RIBEIRO | ENTREGUE | 15,90 | 15,90
000031 | 03/11/2014 | 00000004 - JULIANA RIBEIRO | ENTREGUE | 15,90 | 15,90
000032 | 03/11/2014 | 00000004 - JULIANA RIBEIRO | ENTREGUE | 350,00 | 366,80
000033 | 03/11/2014 | 00000004 - JULIANA RIBEIRO | ENTREGUE | 15,90 | 15,90
Novo
Alterar
Excluir
Buscar
Nota
Nota Fiscal
Lançar Financeiro
Limpar Financeiro
Fechar

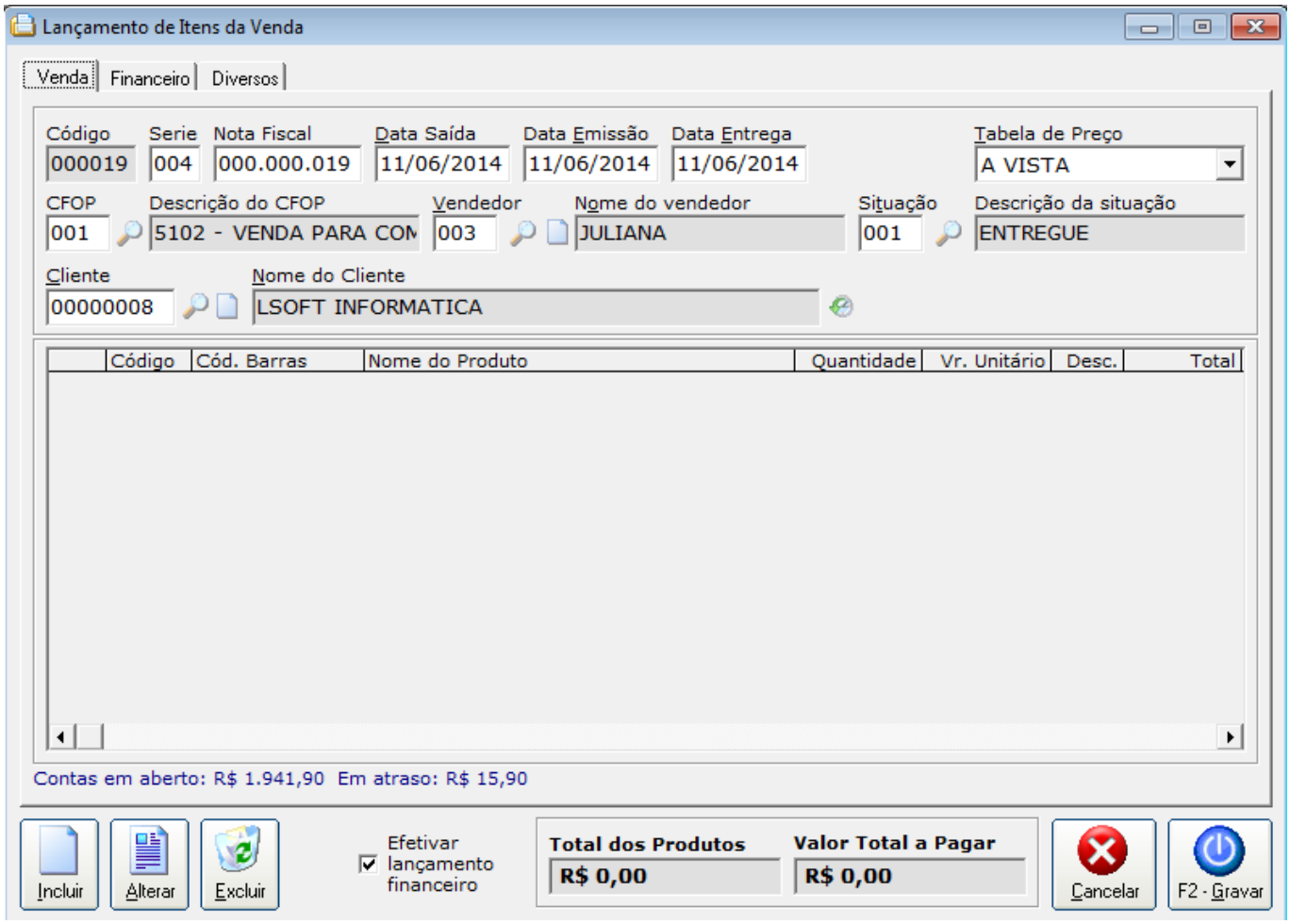
Clique no o ícone para visualizar todas as vendas anteriores realizadas para o cliente e também os produtos vendidos.

Vendas Anteriores
LISTAGEM DAS VENDAS EFETUADAS
Código | Data | Cliente | Situação | Total Produtos | Valor Total
000013 | 23/05/2014 | 00000008 - LSOFT INFORMATICA | ENTREGUE DEP | 680,00 | 680,00
000014 | 23/05/2014 | 00000008 - LSOFT INFORMATICA | ENTREGUE | 240,00 | 240,00
000017 | 27/05/2014 | 00000008 - LSOFT INFORMATICA | ENTREGUE | 15,90 | 15,90
000018 | 06/06/2014 | 00000008 - LSOFT INFORMATICA | ENTREGUE | 159,00 | 159,00
LISTAGEM DOS PRODUTOS VENDIDOS
Código | Nome do Produto | Quantidade | Vr. Unitário | Desc.% | Total Produto | C.S.T | S.T.
000001 | TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉR | 10,00 | 15,90 | 0,00 | 159,00 | 000 | 0,00

Nesta tela podemos lançar novas vendas, visualizar o lançamento financeiro da compra e realizar outras operações como: emitir Garantia e Ordem de Serviço, lançar devoluções e indicar transportadora.

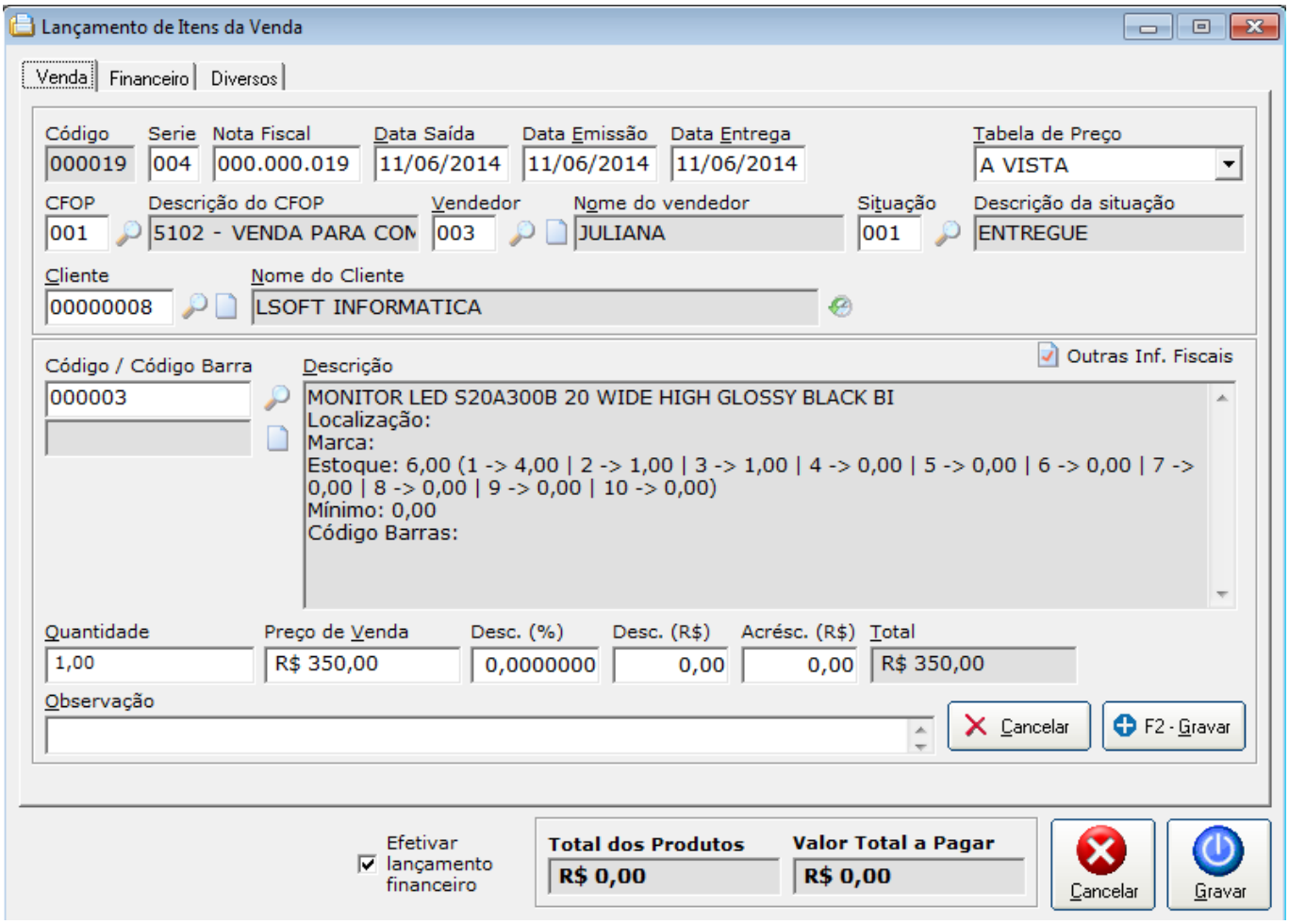
- Aba Venda
- Aba Financeiro
- Aba Diversos

➔ **ABA VENDA**



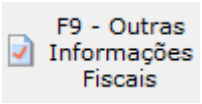
- CÓDIGO – Numero da venda - gerado automaticamente pelo sistema.
- Nº NF – preenchido pelo sistema com a próxima numeração disponível, pode ser alterado pelo usuário.
- SITUAÇÃO – A situação define se haverá ou não lançamento financeiro e movimentação de estoque do produto.
- DATA SAÍDA - Quando é realizada a baixa do produto na empresa
- DATA ENTREGA - Quando o produto esta saindo da empresa
- TABELA DE PREÇO - Valor que será cobrado pela mercadoria
- VENDEDOR – Possibilidade de buscar ou cadastrar um vendedor
- CLIENTE – Possibilidade de buscar ou cadastrar um novo cliente.
- Para efetuar o **Lançamento de uma Venda** é obrigatório o preenchimento dos seguintes campos: **Tabela de Preço, CFOP, Vendedor, Situação, Cliente e Produto.**

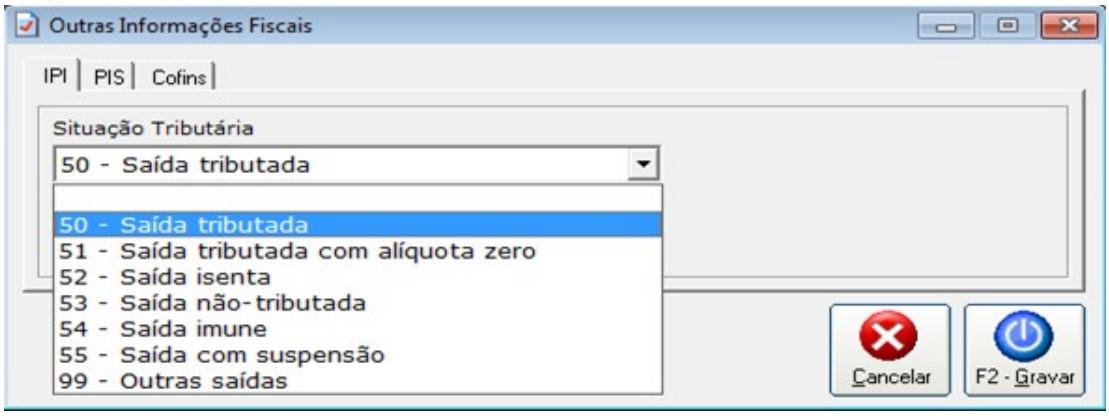
Para iniciar a inclusão dos produtos clique no botão "Incluir".

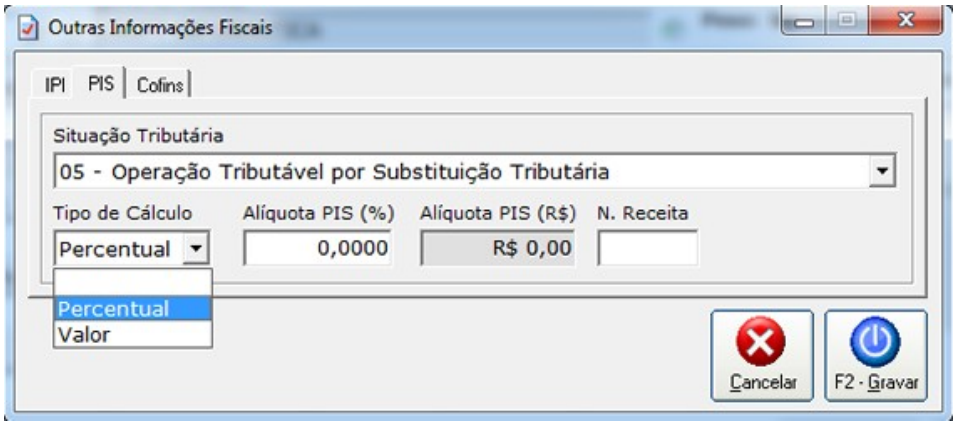


- CÓDIGO - Número de cadastro do produto. O sistema localiza o produto pelo código, código de barras ou nome do produto.
- QUANTIDADE – Quantidades do produto que foi vendido.
- PREÇO DE VENDA - Valor estipulado no cadastro do produto(Menu Arquivo -> Arquivo de Produto).

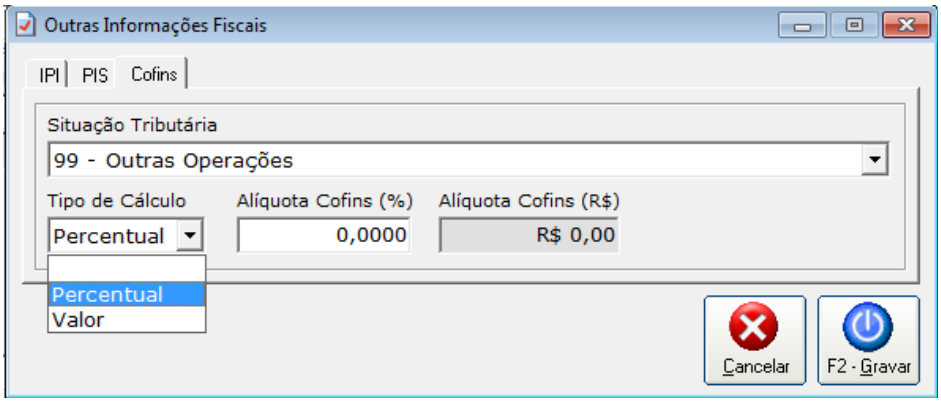
- DESCONTO/ACRÉSCIMO - Real (R$) ou Porcentagem (%) sobre o produto.
- TOTAL - Valor a ser pago pelo produto
- Para inserir as informações fiscais referentes à IPI, PIS e COFINS clique na opção abaixo:



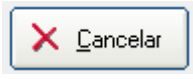




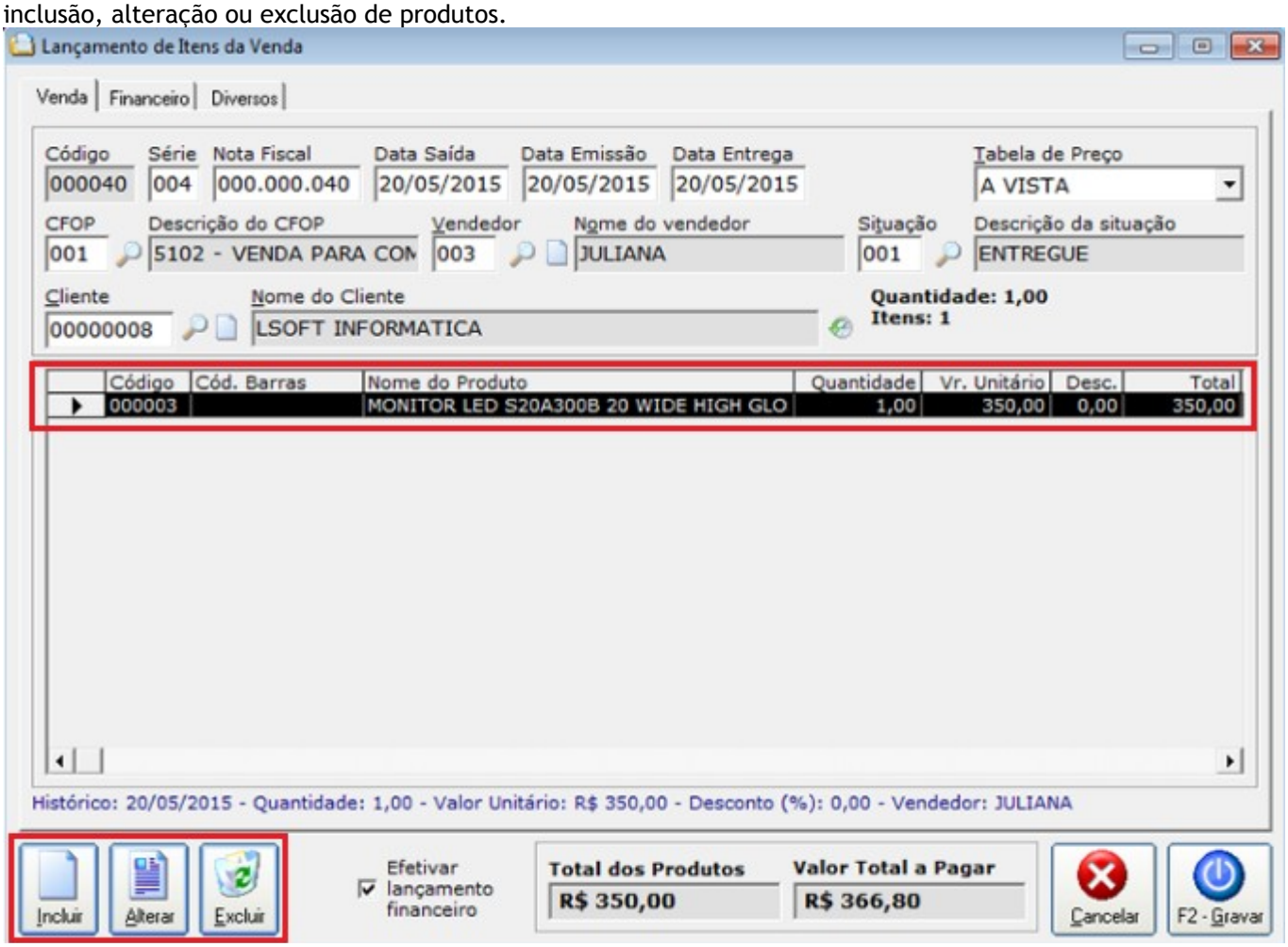
Obs.: O campo N. Receita (Natureza da Receita) é habilitado somente para situações tributárias que obrigam essa informação.



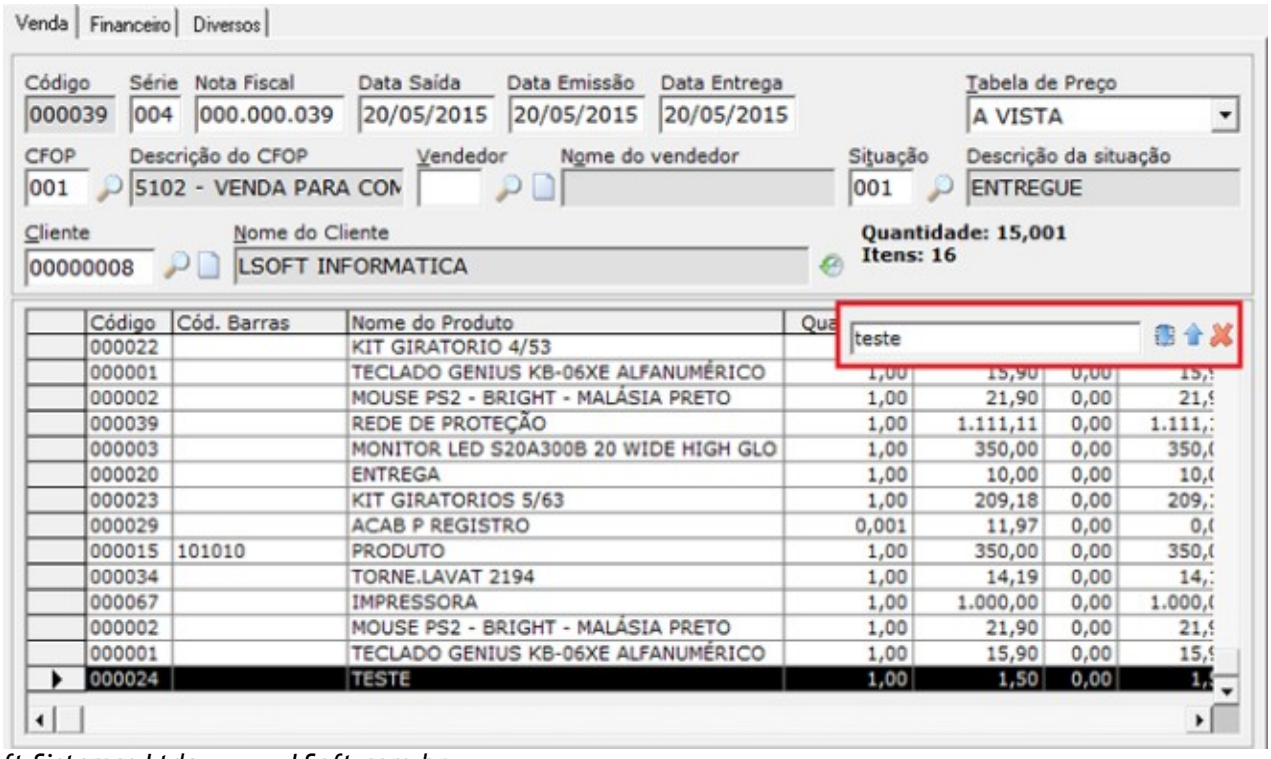
Para efetivar a inclusão do produto clique no botão

Para cancelar a inclusão do produto clique no botão 

Após a gravação do primeiro produto, a tela passar a exibir a listagem dos produtos já incluídos, possibilitando a inclusão, alteração ou exclusão de produtos.



Para localizar um produto já incluído acione a tecla "CTRL + L". Neste momento será exibido na tela um campo para digitação do nome que deseja localizar. Utilize as setas para localização abaixo ou acima do item selecionado. Para fechar a busca clique no X.



Funcionalidade Adicional

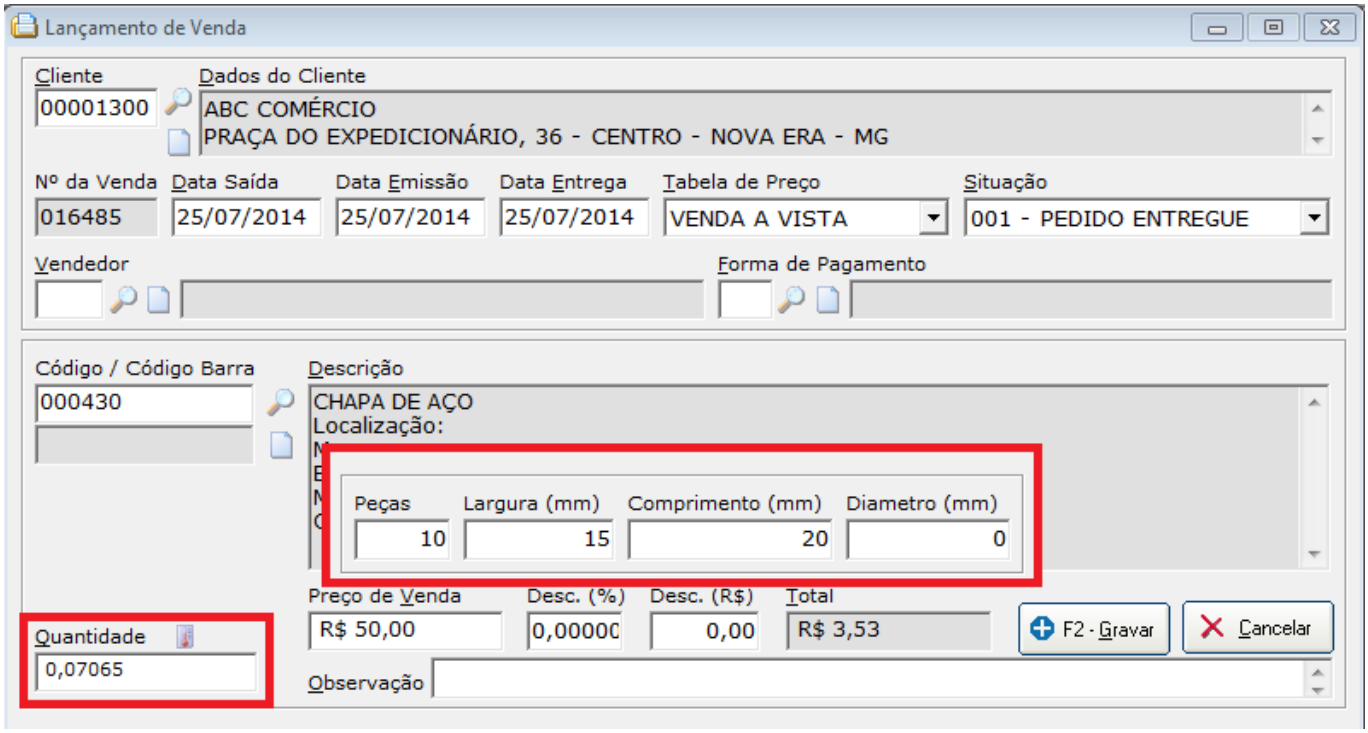
➔ **OXICORTE**

Ao incluir um produto marcado como "Oxicorte" (Aba diversos do cadastro de produto) o sistema exibe campos para informar a quantidade de peças e as medidas de cada peça:

- Largura e Comprimento: para cortes retos
- Diâmetro: para corte em formato cilíndrico ou redondo

Com base nessas informações o sistema irá calcular automaticamente a quantidade de Kg terá a peça.

Para modificar as medidas acione o ícone ao lado do campo quantidade.



➔ **ABA DIVERSOS**

Botão Garantia - Efetua o lançamento de produtos que possui garantia.

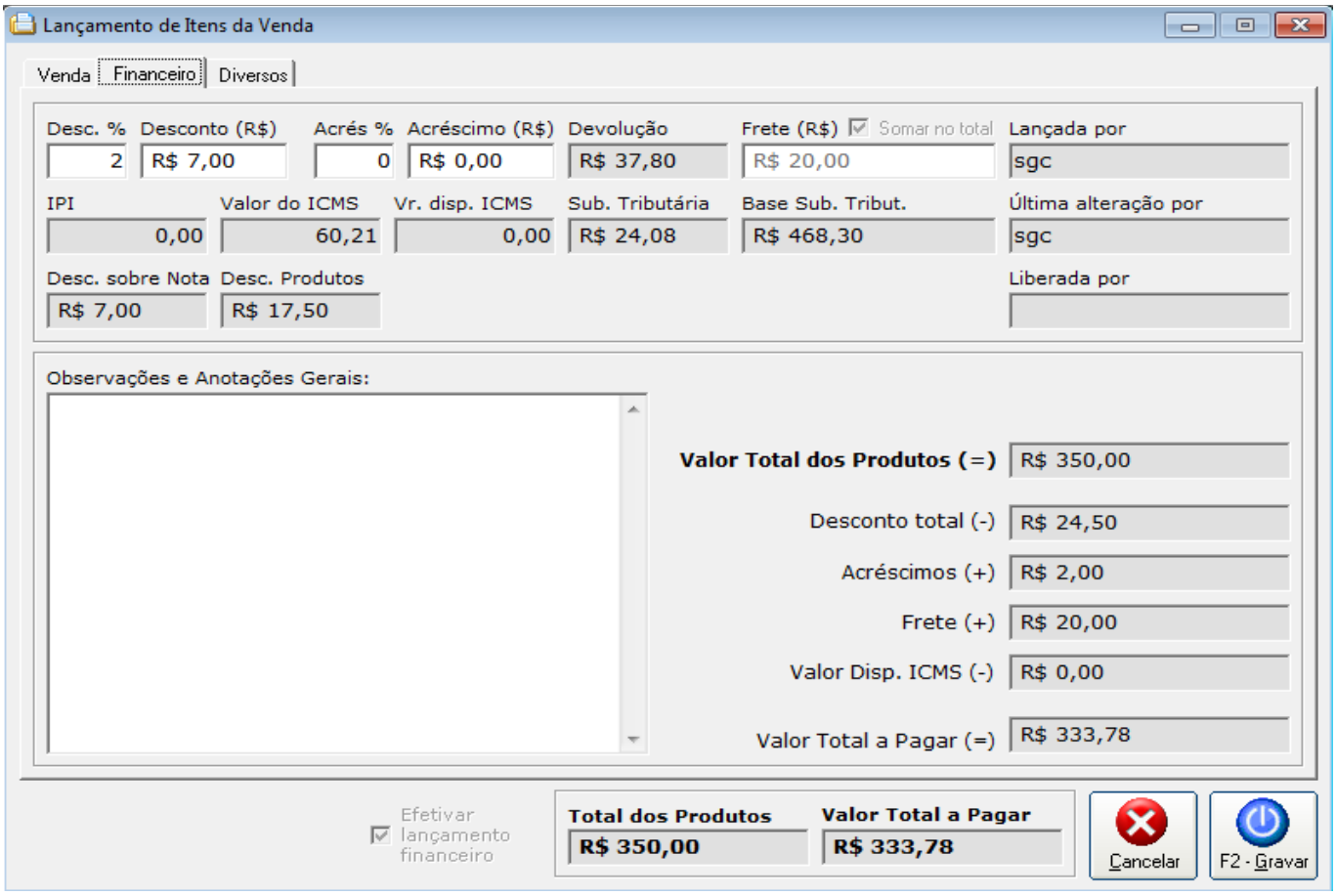
Botão Devolução - Efetua o lançamento de produtos devolvidos, onde movimentará o estoque.

Botão Transporte - Efetua o lançamento dos dados da transportadora.

Botão Ordem e Serviço - Efetua o lançamento do serviço solicitado pelo cliente.

Obs.: O detalhamento desses lançamentos será especificado a partir do item 1 a seguir.

➔ **ABA FINANCEIRO**



Contém todos os dados que incidem na venda do produto.

- Desconto (%) ou (R$) – Desconto sobre a nota fiscal
- Acréscimo (%) ou (R$) – Acréscimo sobre a nota fiscal
- Frete – Poderá ser somado ou não ao total à pagar

- LANCAMENTO FINANCEIRO

Para efetuar o LANCAMENTO FINANCEIRO é necessário que a opção acima esteja marcada. Neste caso é apresentada a tela para lançamento financeiro. Que o usuário poderá optar por lançar ou não.

Acione o botão "Cancelar" para não realizar o lançamento financeiro nesse momento. O mesmo poderá ser feito posteriormente. Neste caso é necessário entrar na venda, alterar marcando a opção e gravar novamente.

Maiores detalhes no item Lançamento financeiro.

- MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

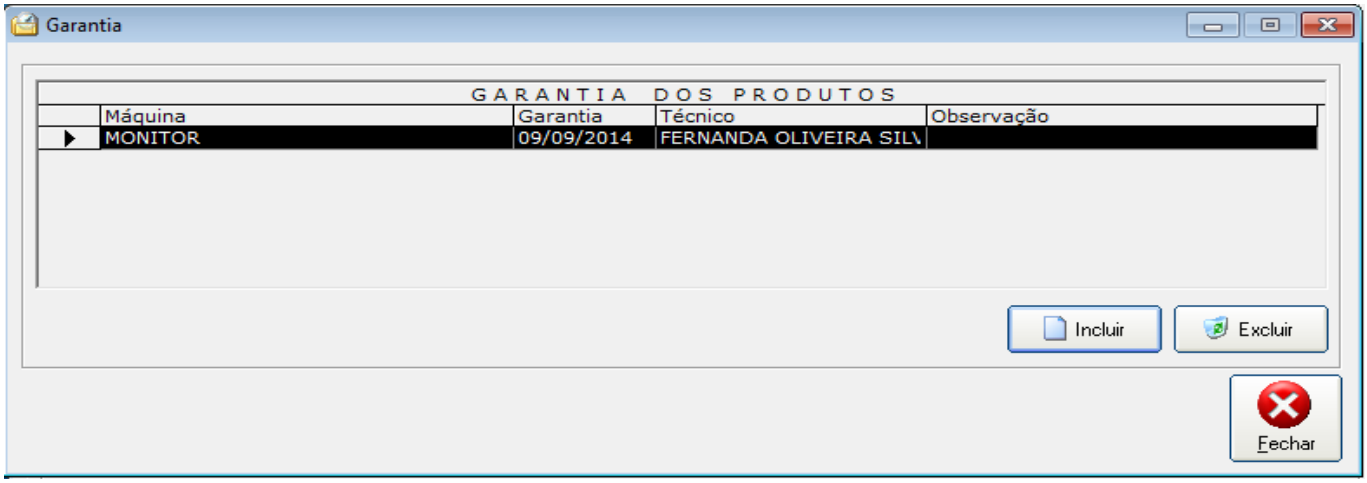
Ao realizar a gravação do lançamento de venda, o ESTOQUE de produtos poderá ser movimentado conforme SITUAÇÃO associada na VENDA. Para os produtos vendidos será dada SAÍDA no ESTOQUE e para os produtos devolvidos será dada ENTRADA no ESTOQUE.

A movimentação do ESTOQUE poderá ser vista com um duplo clique no ícone do cadastro do produto (Menu Arquivo -> Produtos e Serviços).

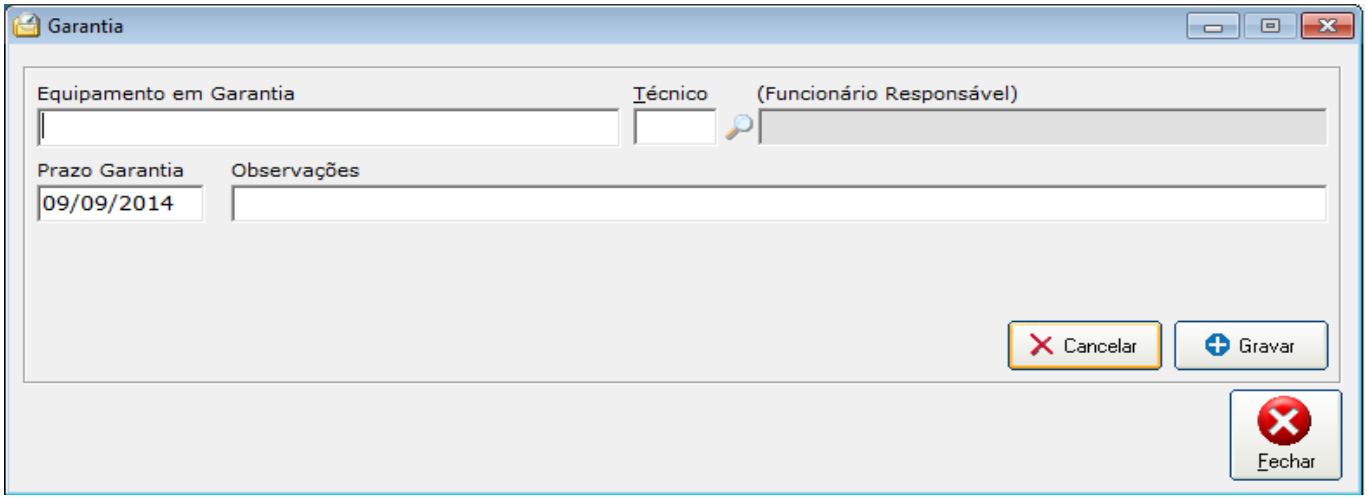
1. GARANTIA

Alguns produtos possuem garantia. Nesse caso temos a opção de informar sobre a garantia do produto na venda.

Para iniciar o lançamento de GARANTIA DOS PRODUTOS acesse a partir da aba "DIVERSOS". Acione a tecla de atalho F5 ou clique no botão "Garantia".



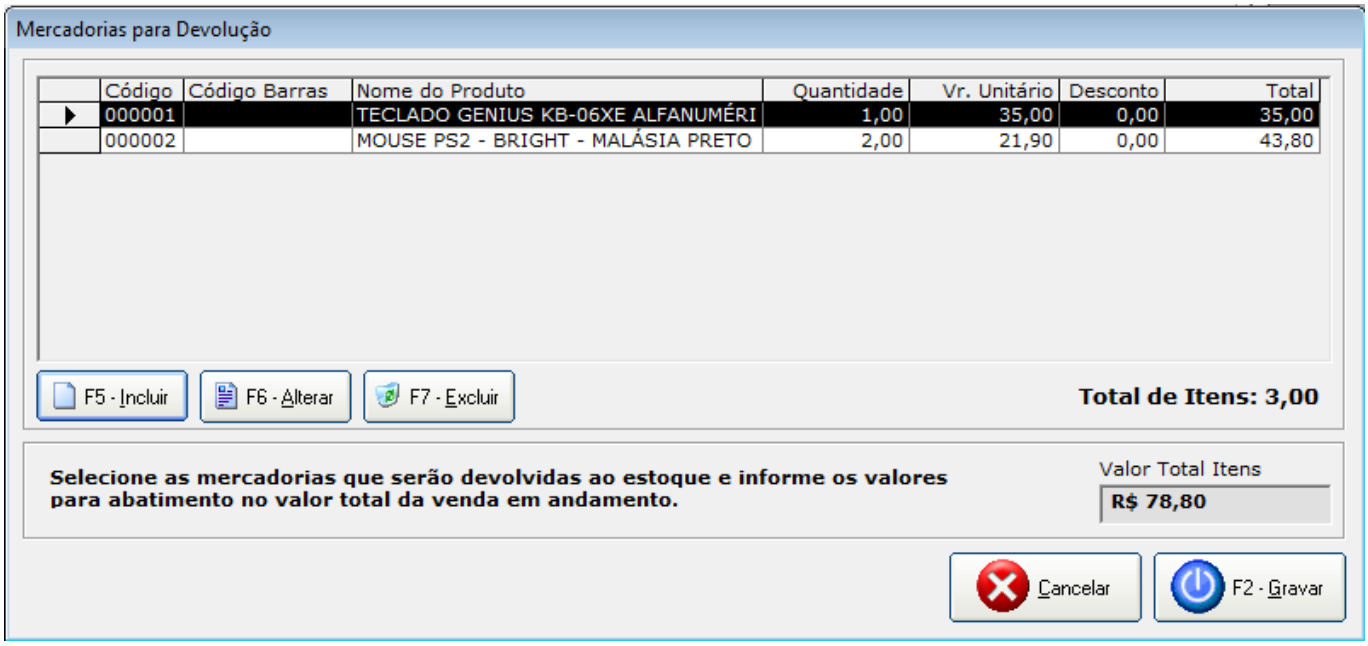
Para lançar a garantia de um produto clique em "Incluir". Informe o nome do produto, técnico e o prazo da garantia.



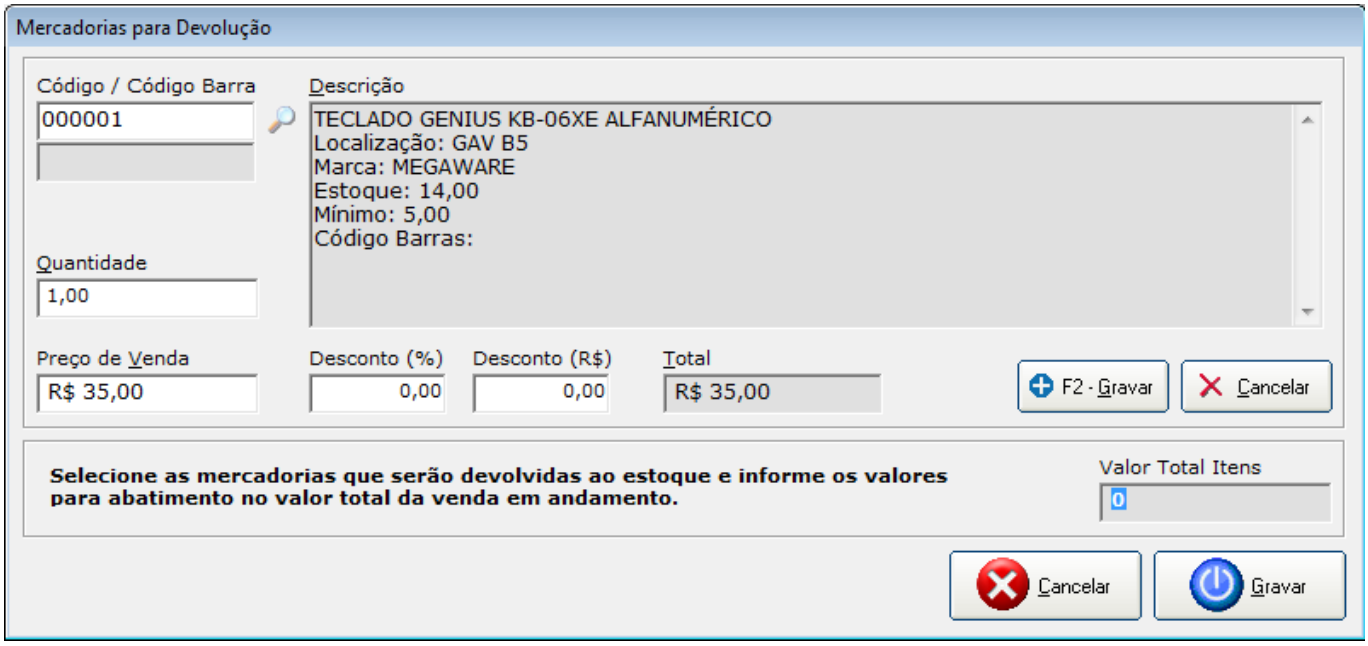
2. DEVOLUÇÃO

No lançamento da venda podemos lançar produtos devolvidos pelo cliente associado à venda. O valor dos produtos devolvidos será abatido no valor total da venda.

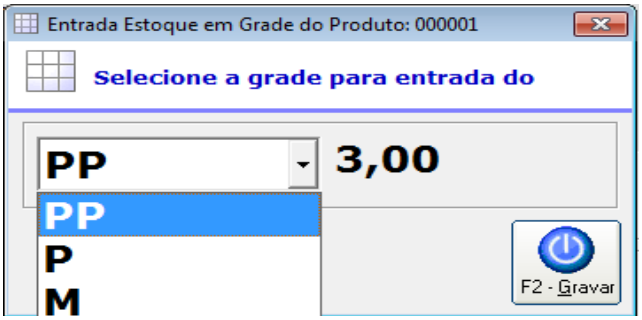
Para iniciar o lançamento de uma DEVOLUÇÃO acesse a partir da aba "DIVERSOS". Acione a tecla de atalho F6 ou o botão "Devolução".



Para lançar a devolução de um produto clique em "Incluir". Localize o produto, informe quantidade e preço de venda.

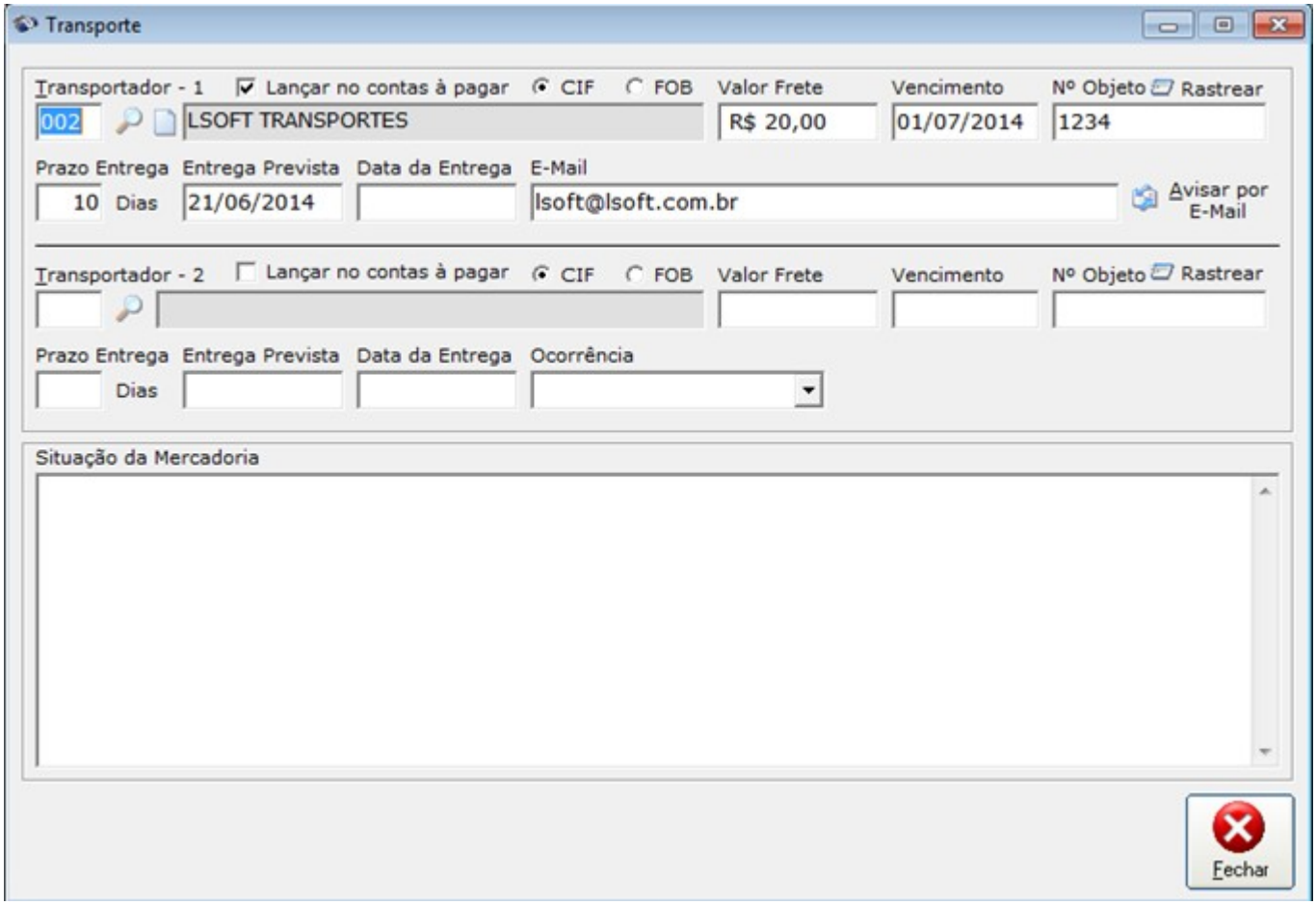


Se for feita a devolução de um produto que utiliza "Grade de Estoque", o sistema irá exibir a tela a seguir para que se indique o item da grade onde será feita a movimentação do estoque referente à entrada do produto devolvido.

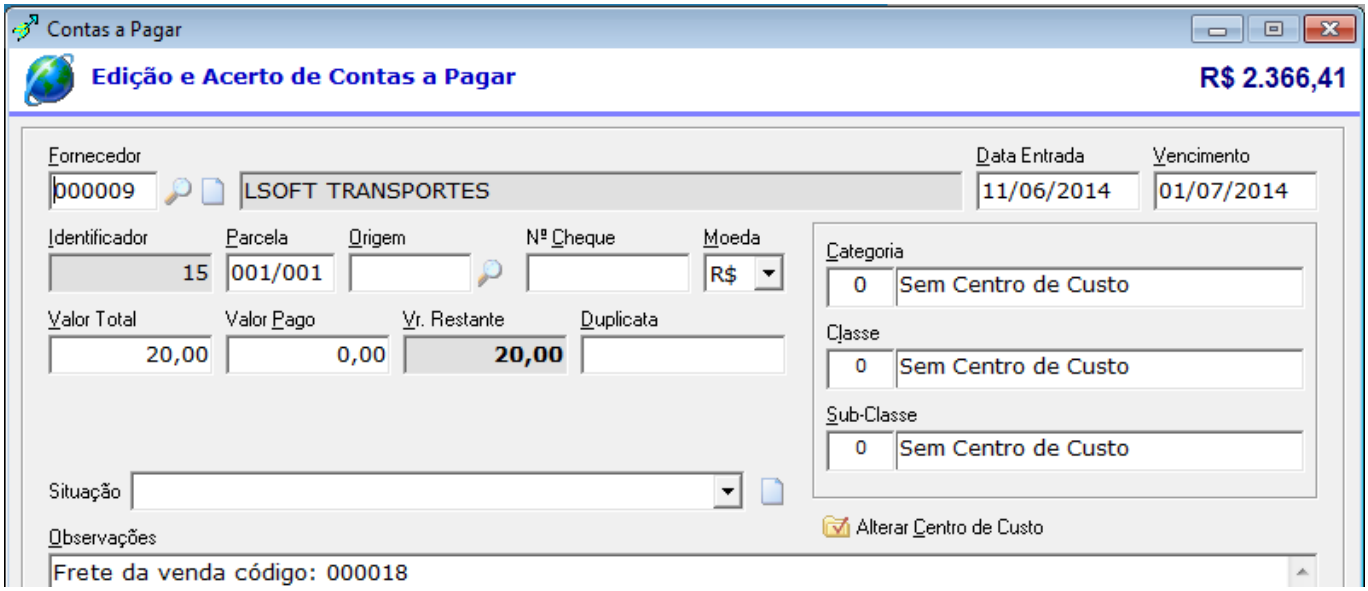


3. TRANPORTE

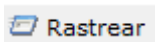
Permite-se cadastrar até duas transportadoras para realizar o transporte da mercadoria.



Se marcada a opção "Lançar no contas à pagar", uma parcela com o valor do frete será lançada para o transportador na tela de Contas a Pagar (Menu -> Financeiro -> Contas a Pagar). Nas observações é feita associação da parcela com a venda.



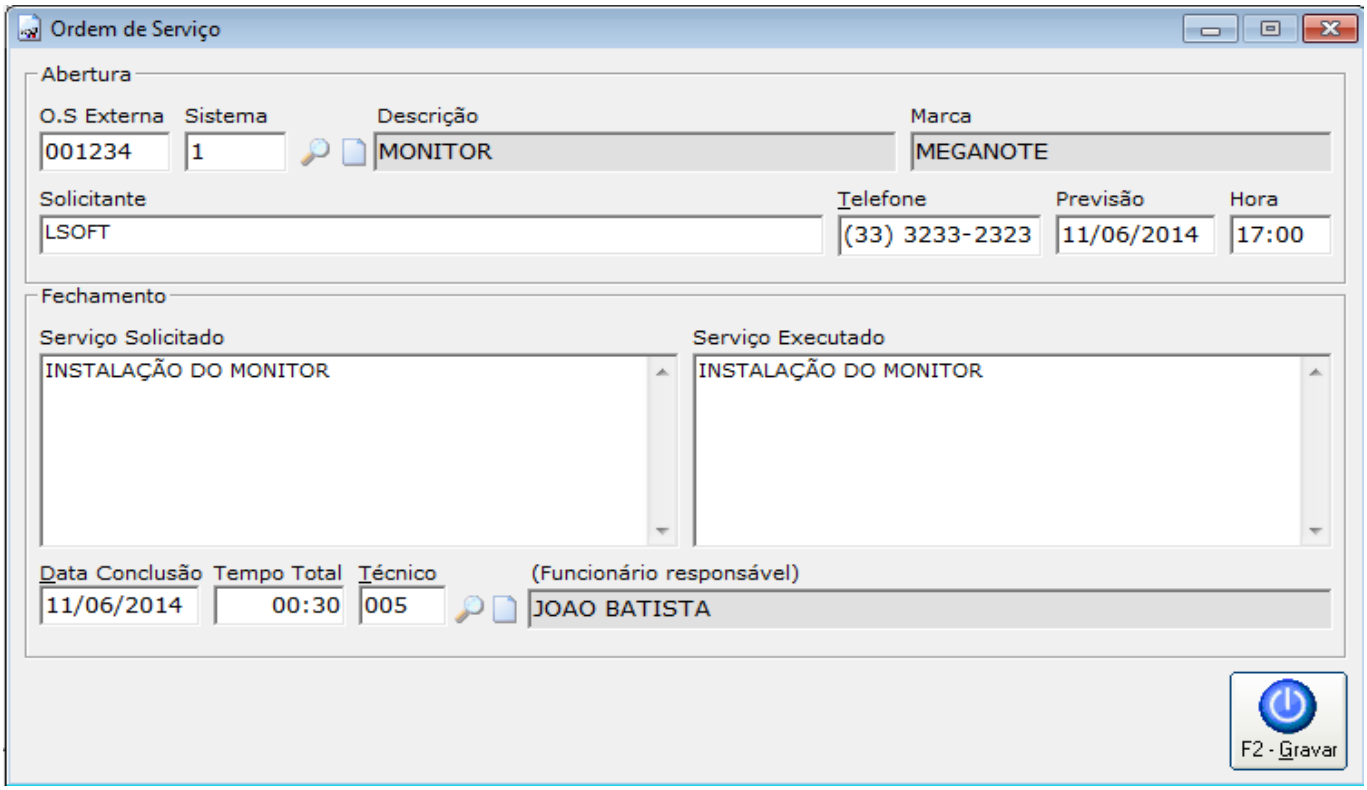
Funcionalidade Adicional:

- Rastreamento do Objeto 

  É necessário que a URL de rastreamento de mercadorias esteja informada no cadastro da transportadora (Menu Arquivo -> Transportadores).

4. ORDEM DE SERVIÇO

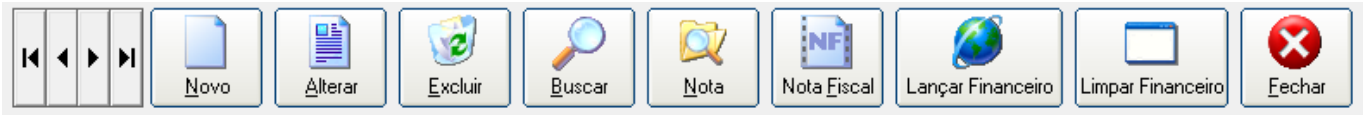
Possibilita a inclusão de ORDEM DE SERVIÇO referente à venda de SERVIÇO.



As informações de DATA DE CONCLUSÃO, TEMPO REAL E TÉNICO devem ser informadas após realização do serviço.

5. BARRA DE FERRAMENTAS

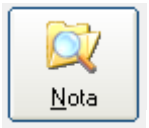
A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.



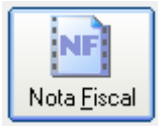
Funcionalidades Adicionais

Botão Lançar Financeiro - Utilize para modificar a forma de pagamento.

Botão Limpar Financeiro - Exclui o lançamento financeiro já efetuado.



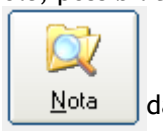
Botão Nota - Emite Notas de controle e termo de garantia, possibilitando imprimir, anexar ou exportar.



Botão Nota Fiscal - Emissões de Notas Fiscais **Produtos Vendidos/Devolvidos/Simples Faturamento**

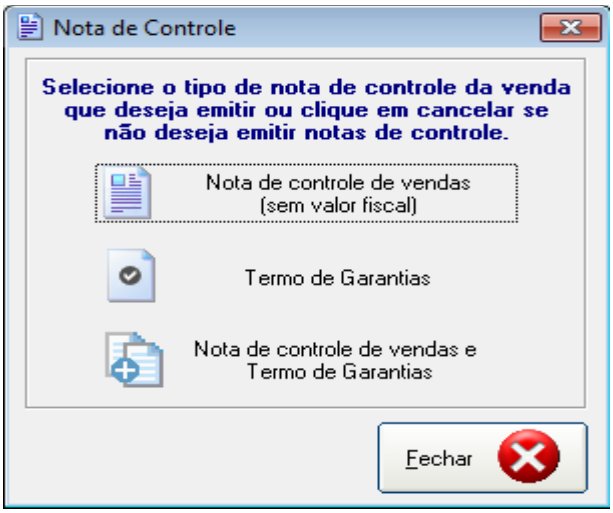
6. EMISSÃO DE NOTAS DE CONTROLE

Emite Notas de controle, possibilitando imprimir, anexar ou exportar.

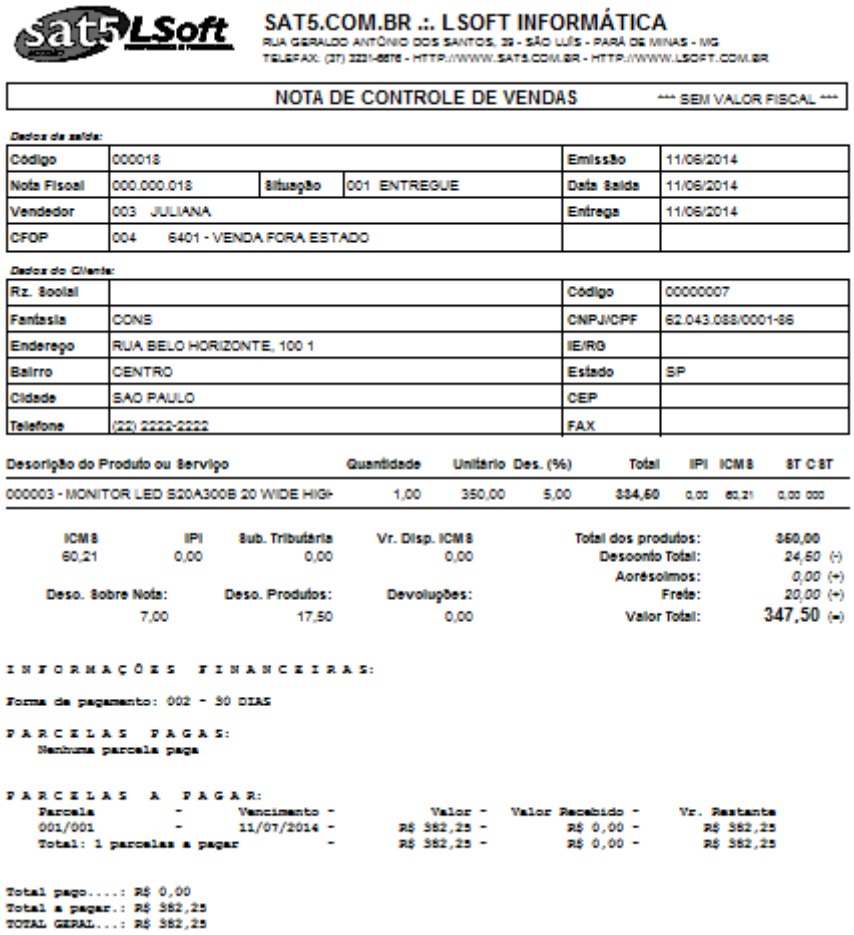
Acessível pelo botão 

da barra de ferramentas.

Estão disponíveis três tipos de notas de controle:


Nota de Controle
Selecione o tipo de nota de controle da venda que deseja emitir ou clique em cancelar se não deseja emitir notas de controle.
Nota de controle de vendas (sem valor fiscal)
Termo de Garantias
Nota de controle de vendas e Termo de Garantias
Fechar

➔ **Nota de Controle de Vendas**



SAT5.COM.BR .:. LSOFT INFORMÁTICA
RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39 - SÃO LUÍS - PARÁ DE MINAS - MG
TELEFAX: (37) 3231-6676 - HTTP://WWW.SAT5.COM.BR - HTTP://WWW.LSOFT.COM.BR

NOTA DE CONTROLE DE VENDAS *** SEM VALOR FISCAL ***

Dados da saída:

Código	000018			Emissão	11/06/2014
Nota Fiscal	000.000.018	Situação	001 ENTREGUE	Data Saída	11/06/2014
Vendedor	003 JULIANA			Entrega	11/06/2014
CFOP	004 6401 - VENDA FORA ESTADO				

Dados do Cliente:

Rz. Social		Código	00000007
Fantasia	CONS	CNPJ/CPF	62.043.088/0001-86
Endereço	RUA BELO HORIZONTE, 100 1	IE/RG	
Bairro	CENTRO	Estado	SP
Cidade	SAO PAULO	CEP	
Telefone	(22) 2222-2222	FAX	

Descrição do Produto ou Serviço	Quantidade	Unitário	Des. (%)	Total	IPI	ICMS	ST	CST
000003 - MONITOR LED S20A300B 20 WIDE HIGH	1,00	350,00	5,00	334,50	0,00	60,21	0,00	000

ICMS	IPI	Sub. Tributária	Vr. Disp. ICMS		
60,21	0,00	0,00	0,00	Total dos produtos:	350,00
				Desconto Total:	24,50 (-)
				Acréscimos:	0,00 (+)
Desc. Sobre Nota:	Desc. Produtos:	Devoluções:		Frete:	20,00 (+)
7,00	17,50	0,00		Valor Total:	347,50 (=)

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS:

Forma de pagamento: 002 - 30 DIAS

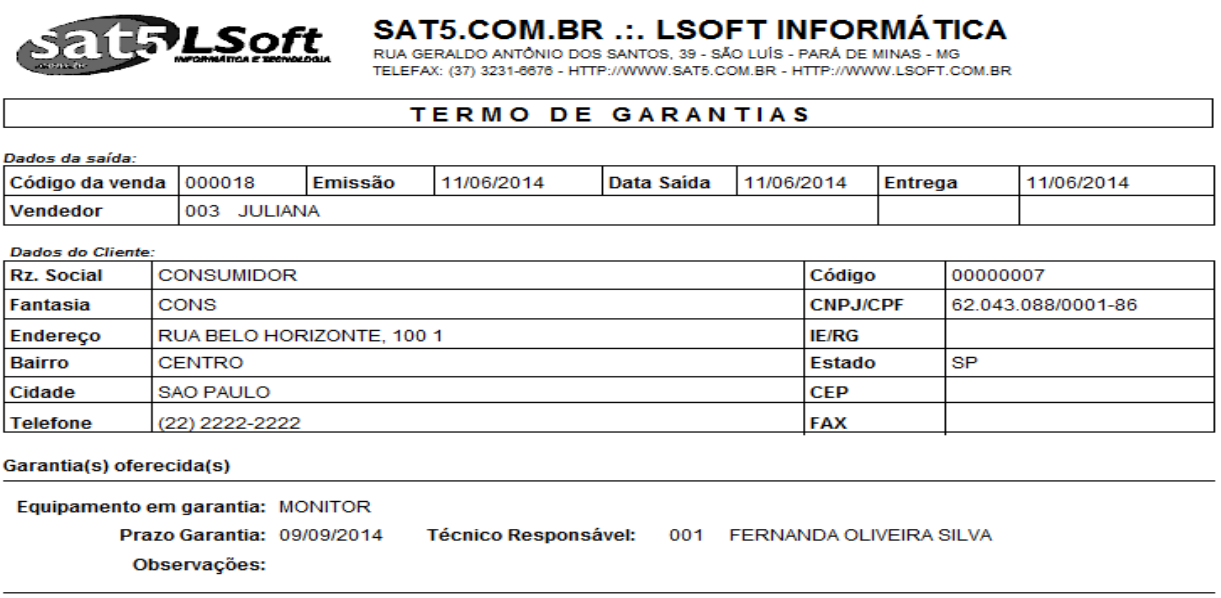
PARCELAS PAGAS:
Nenhuma parcela paga

PARCELAS A PAGAR:

Parcela	Vencimento	Valor	Valor Recebido	Vr. Restante
001/001	11/07/2014	R$ 382,25	R$ 0,00	R$ 382,25
Total: 1 parcelas a pagar		R$ 382,25	R$ 0,00	R$ 382,25

Total pago....: R$ 0,00
Total a pagar.: R$ 382,25
TOTAL GERAL...: R$ 382,25

➔ **Termo de garantias**



SAT5.COM.BR .:. LSOFT INFORMÁTICA
RUA GERALDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 39 - SÃO LUÍS - PARÁ DE MINAS - MG
TELEFAX: (37) 3231-6676 - HTTP://WWW.SAT5.COM.BR - HTTP://WWW.LSOFT.COM.BR

TERMO DE GARANTIAS

Dados da saída:

Código da venda	000018	Emissão	11/06/2014	Data Saída	11/06/2014	Entrega	11/06/2014
Vendedor	003 JULIANA						

Dados do Cliente:

Rz. Social	CONSUMIDOR	Código	00000007
Fantasia	CONS	CNPJ/CPF	62.043.088/0001-86
Endereço	RUA BELO HORIZONTE, 100 1	IE/RG	
Bairro	CENTRO	Estado	SP
Cidade	SAO PAULO	CEP	
Telefone	(22) 2222-2222	FAX	

Garantia(s) oferecida(s)

Equipamento em garantia: MONITOR
Prazo Garantia: 09/09/2014 **Técnico Responsável:** 001 FERNANDA OLIVEIRA SILVA
Observações:

➔ **Nota de Controle de Venda e Termos de Garantia**

Imprime simultaneamente a Nota de Controle de Venda e o Termo de Garantia

7. EMISSÕES DE NOTAS FISCAIS

Emissões de Notas Fiscais **Produtos Vendidos/Devolvidos/Simples Faturamento**

Acessível pelo botão

da barra de ferramentas.

É possível emitir quarto tipos de Nota Fiscal:

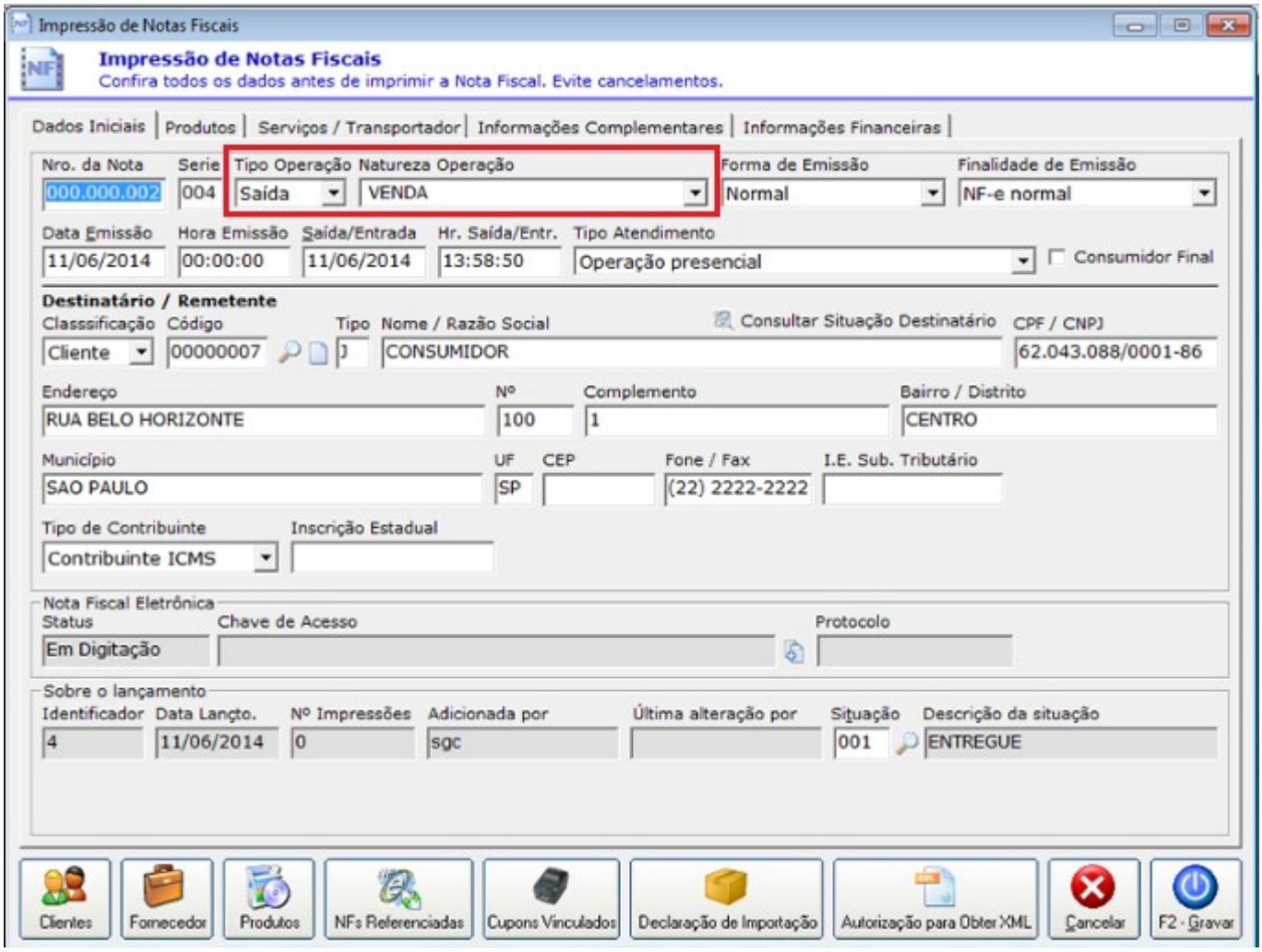
Tipo de Nota Fiscal
Selecione o tipo de nota fiscal que deseja emitir:
Nota Fiscal de produtos vendidos.
Nota Fiscal de serviços prestados.
Nota Fiscal a título de simples faturamento.
Nota Fiscal de produtos devolvidos.
Nota Fiscal de cupons fiscais emitidos.
Cancelar

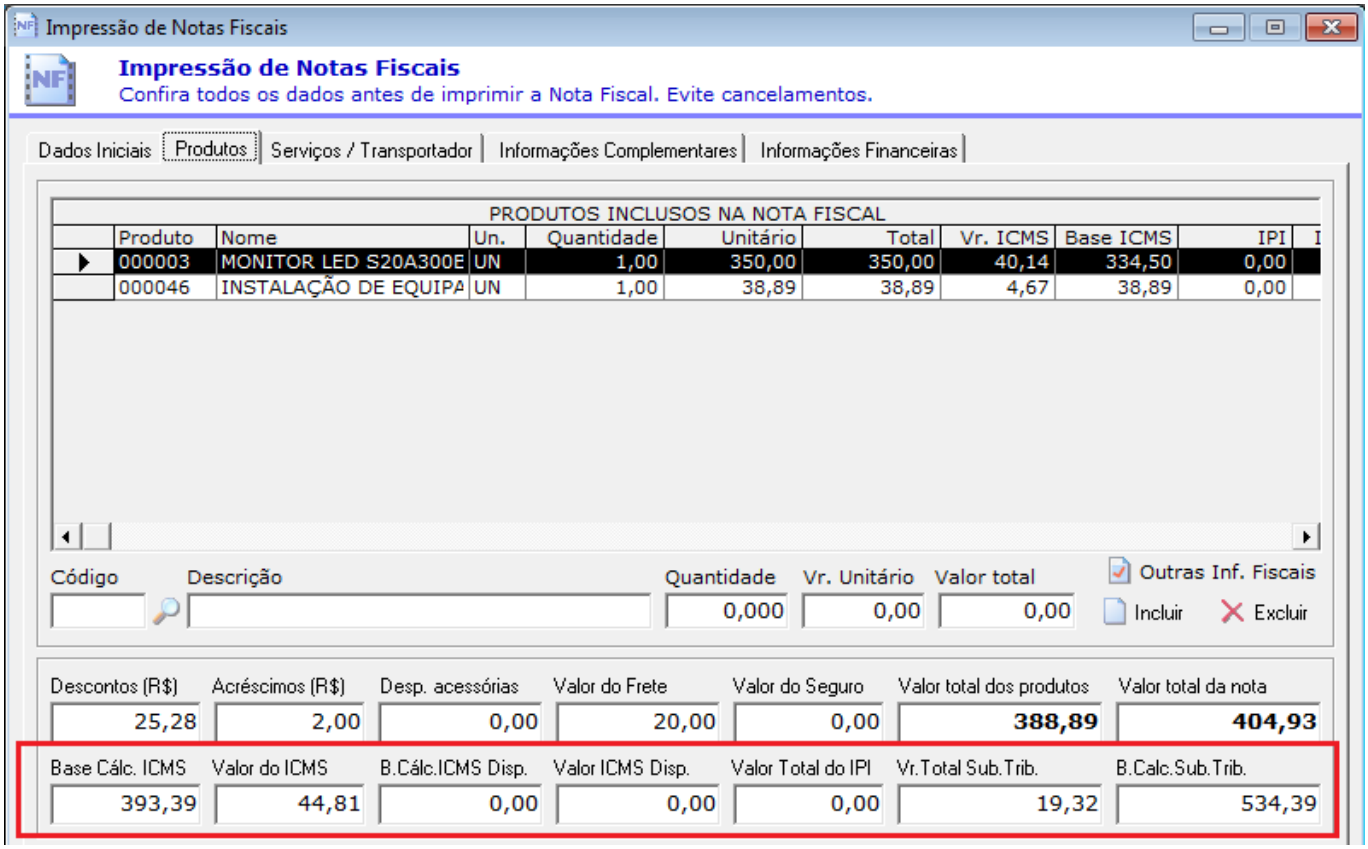
Selecionado o tipo de nota, será aberta a tela “Impressão de Notas Fiscais” para emissão da Nota.

➔ **Nota Fiscal de produtos e serviços vendidos**

Podemos observar que nesse modelo teremos sempre as seguintes informações:

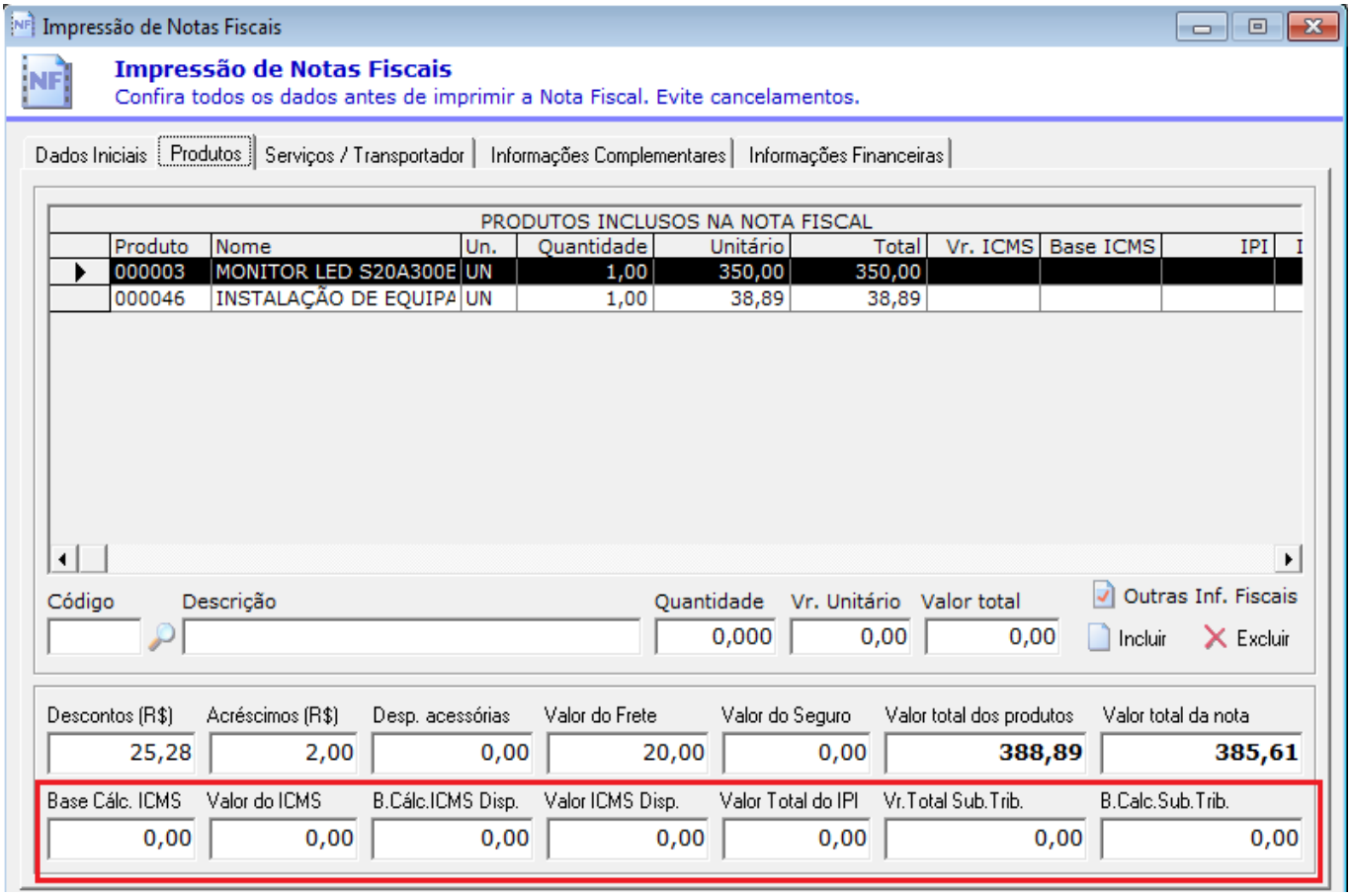
- Tipo Operação = Saída
- Natureza Operação = Venda
- Impostos destacados


Impressão de Notas Fiscais
Impressão de Notas Fiscais
Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal. Evite cancelamentos.
Dados Iniciais
Produtos
Serviços / Transportador
Informações Complementares
Informações Financeiras
Nro. da Nota
000.000.002
Serie
004
Tipo Operação
Saída
Natureza Operação
VENDA
Forma de Emissão
Normal
Finalidade de Emissão
NF-e normal
Data Emissão
11/06/2014
Hora Emissão
00:00:00
Saída/Entrada
11/06/2014
Hr. Saída/Entr.
13:58:50
Tipo Atendimento
Operação presencial
Consumidor Final
Destinatário / Remetente
Classsificação
Cliente
Código
00000007
Tipo
J
Nome / Razão Social
CONSUMIDOR
Consultar Situação Destinatário
CPF / CNPJ
62.043.088/0001-86
Endereço
RUA BELO HORIZONTE
Nº
100
Complemento
1
Bairro / Distrito
CENTRO
Município
SAO PAULO
UF
SP
CEP
Fone / Fax
(22) 2222-2222
I.E. Sub. Tributário
Tipo de Contribuinte
Contribuinte ICMS
Inscrição Estadual
Nota Fiscal Eletrônica
Status
Em Digitação
Chave de Acesso
Protocolo
Sobre o lançamento
Identificador
4
Data Lançto.
11/06/2014
Nº Impressões
0
Adicionada por
sgc
Última alteração por
Situação
001
Descrição da situação
ENTREGUE
Clientes
Fornecedor
Produtos
NFs Referenciadas
Cupons Vinculados
Declaração de Importação
Autorização para Obter XML
Cancelar
F2 - Gravar


Impressão de Notas Fiscais
Impressão de Notas Fiscais
Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal. Evite cancelamentos.
Dados Iniciais
Produtos
Serviços / Transportador
Informações Complementares
Informações Financeiras
PRODUTOS INCLUSOS NA NOTA FISCAL
Produto
Nome
Un.
Quantidade
Unitário
Total
Vr. ICMS
Base ICMS
IPI
000003
MONITOR LED S20A300E
UN
1,00
350,00
350,00
40,14
334,50
0,00
000046
INSTALAÇÃO DE EQUIPA
UN
1,00
38,89
38,89
4,67
38,89
0,00
Código
Descrição
Quantidade
Vr. Unitário
Valor total
0,000
0,00
0,00
Outras Inf. Fiscais
Incluir
Excluir
Descontos (R$)
Acréscimos (R$)
Desp. acessórias
Valor do Frete
Valor do Seguro
Valor total dos produtos
Valor total da nota
25,28
2,00
0,00
20,00
0,00
388,89
404,93
Base Cálc. ICMS
Valor do ICMS
B.Cálc.ICMS Disp.
Valor ICMS Disp.
Valor Total do IPI
Vr.Total Sub.Trib.
B.Calc.Sub.Trib.
393,39
44,81
0,00
0,00
0,00
19,32
534,39

➔ **Nota Fiscal a título de simples faturamento**

Emissão de Nota Fiscal apenas para lançamento no Financeiro. O que difere da Nota Fiscal de Produtos e Serviços Vendidos é o fato dos impostos serem desconsiderados.



Nos dois modelos que acabamos de descrever, a conferência dos dados deve ser feita antes da emissão.

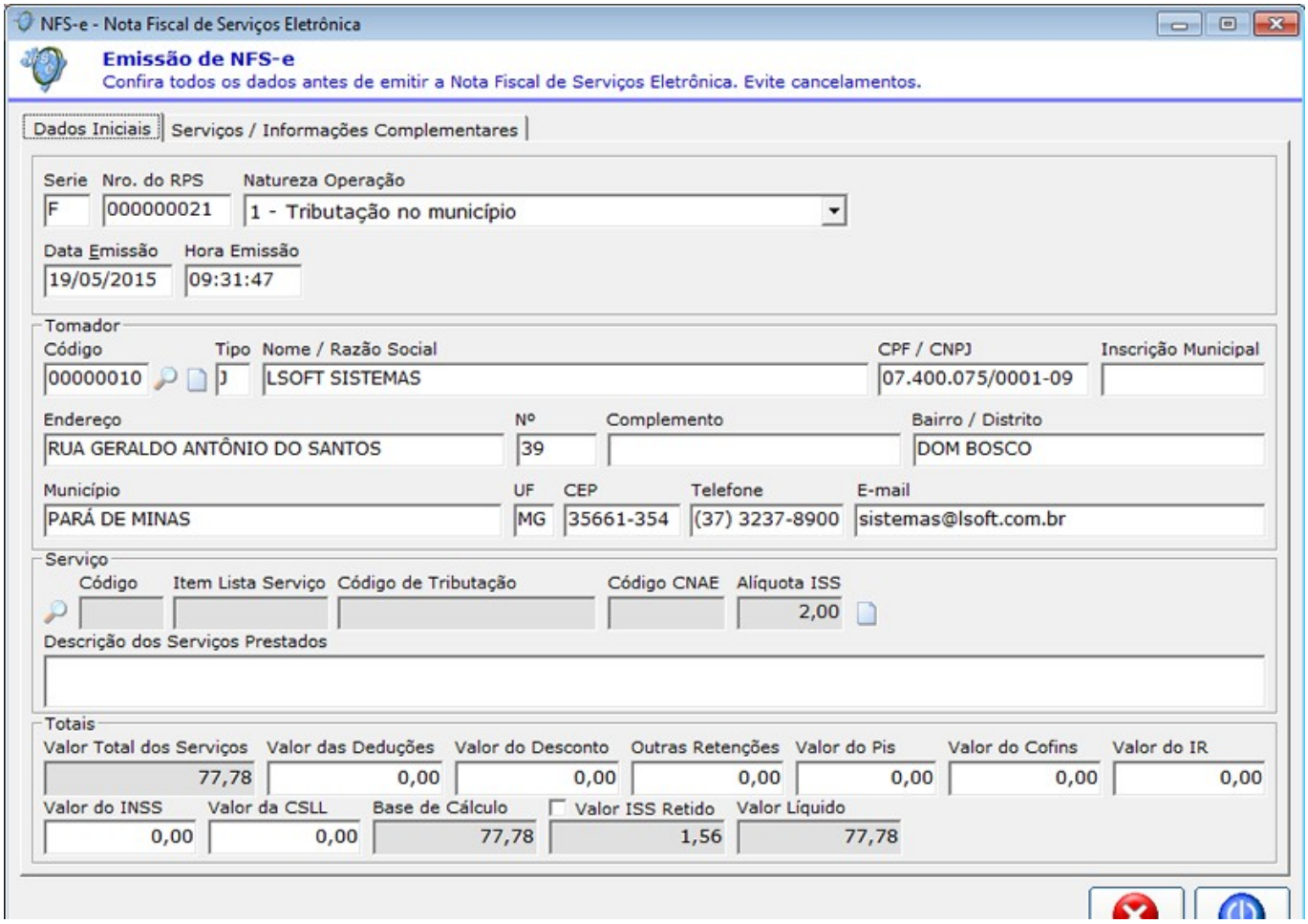
Para emitir clique no botão "F2-Gravar". A transmissão para o emissor de NF-e poderá ser feita automaticamente.

Para validar e transmitir a nota fiscal, caso não tenha sido feito automaticamente, utilize a tela "ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS" (Menu Estoque -> Notas Fiscais).

➔ **Nota Fiscal de Serviços Prestados**

Utilizada para vendas de serviços prestados.

Neste momento poderá ser gerada e impressa uma RPS (Recibos provisório de Serviços). Documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que possui uma numeração sequencial crescente. Deve ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal.

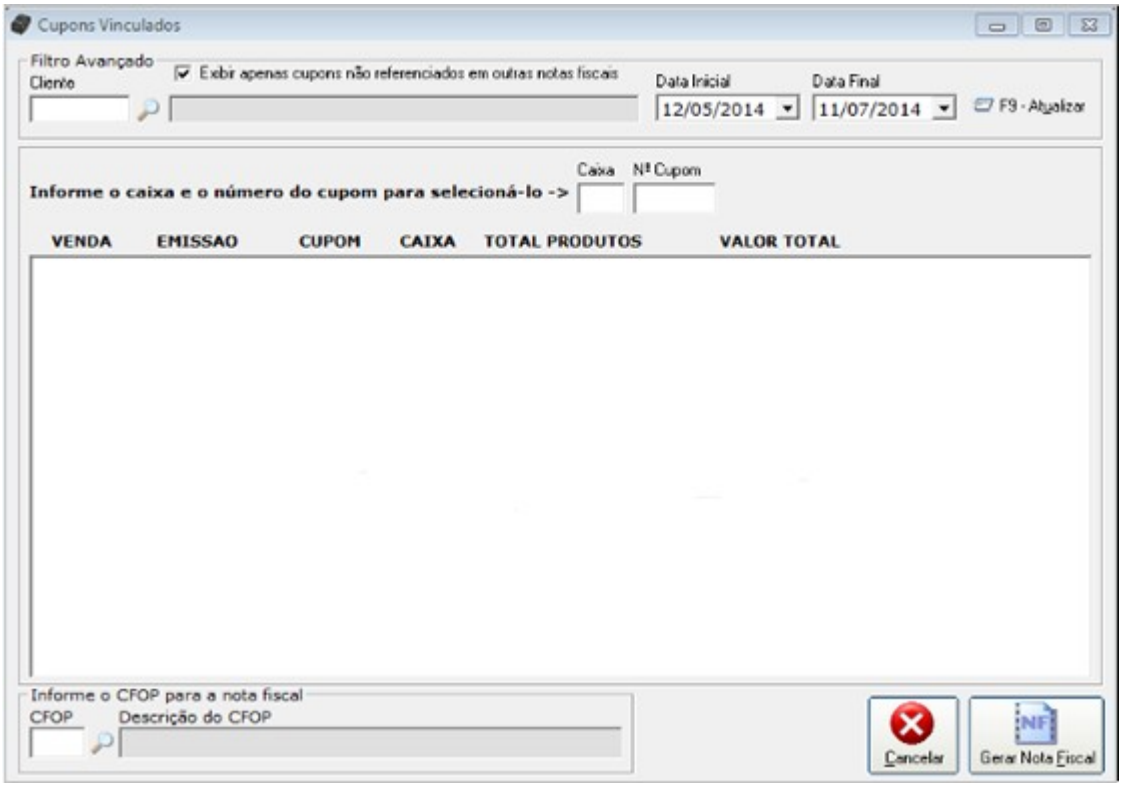


Para impressão da RPS clique no botão “F2-Gravar”. É obrigatório vincular o serviço com base no cadastro de serviços disponíveis para o contribuinte no sistema da prefeitura. Mais detalhes no item Nota Fiscal de Serviço eletrônica deste manual.

A transmissão para o emissor de NFS-e poderá ser feita automaticamente confirme configuração.
Para transmitir a NFS-e, caso não tenha sido feito automaticamente, utilize a tela “Emissão de NFS-e” (Menu Estoque -> Notas Fiscais de Serviço).

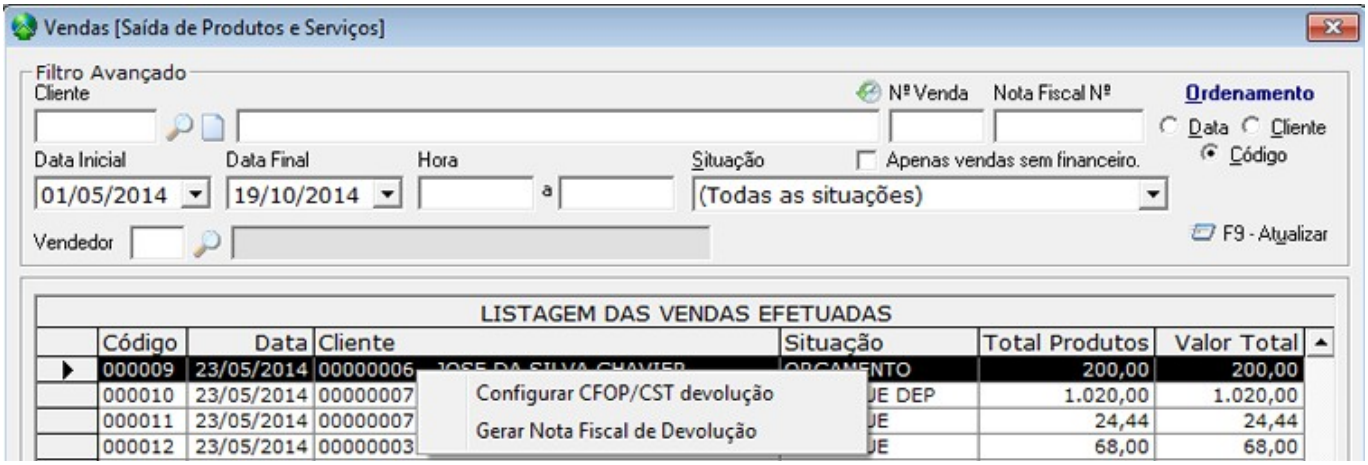
➔ **Nota Fiscal de Cupons Fiscal emitidos**

Possibilita a emissão de Nota Fiscal a partir dos cupons fiscais emitidos na venda. Para este modelo é necessário que a empresa tenha adquirido **LSoft PAF** (para emissão de cupons fiscais).



8. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

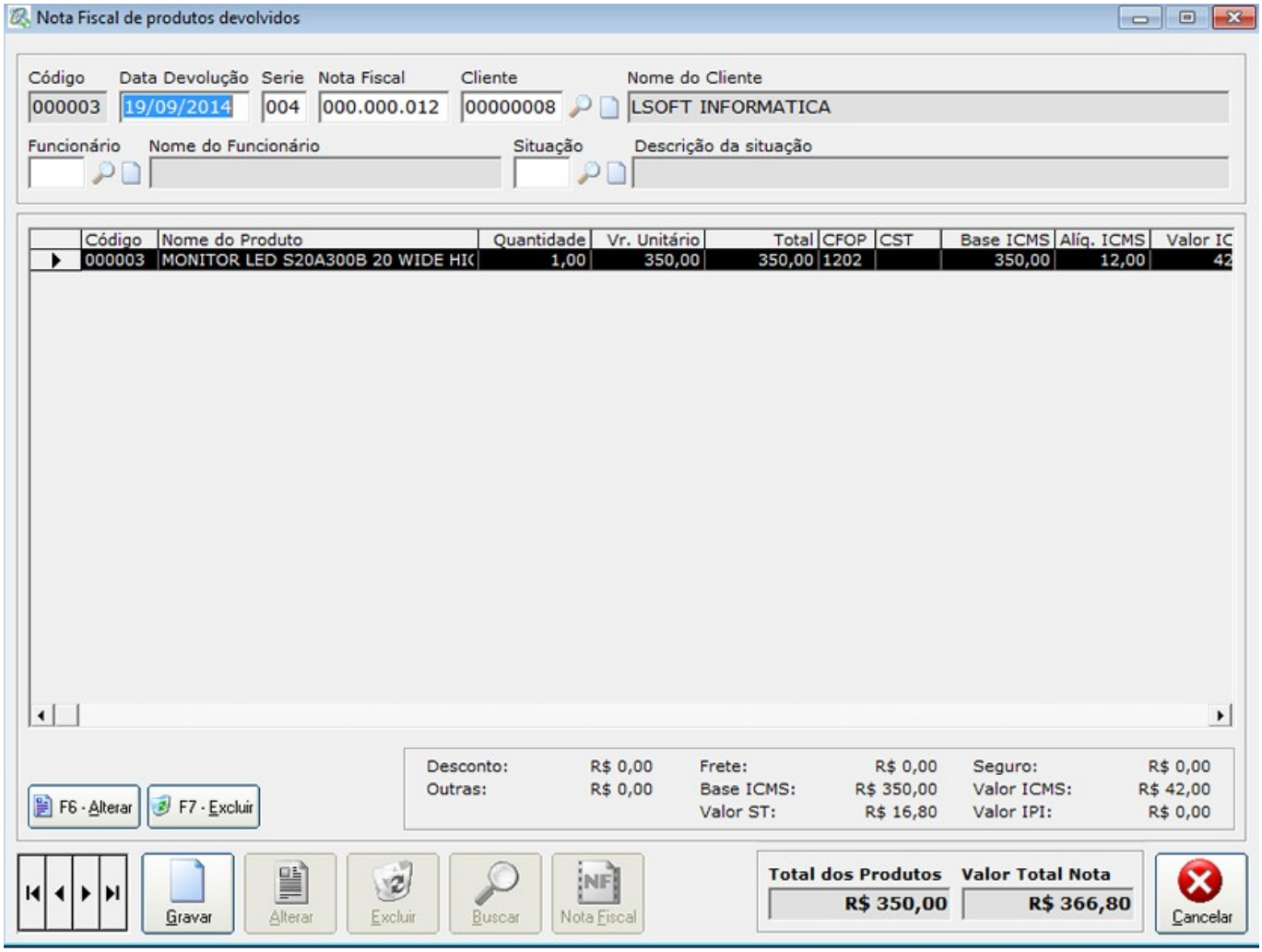
Uma nota fiscal de devolução poderá ser gerada a partir de lançamento de vendas. Clicando o botão direito do mouse teremos os seguintes menus:



➔ **Configurar CFOP/CST devolução**

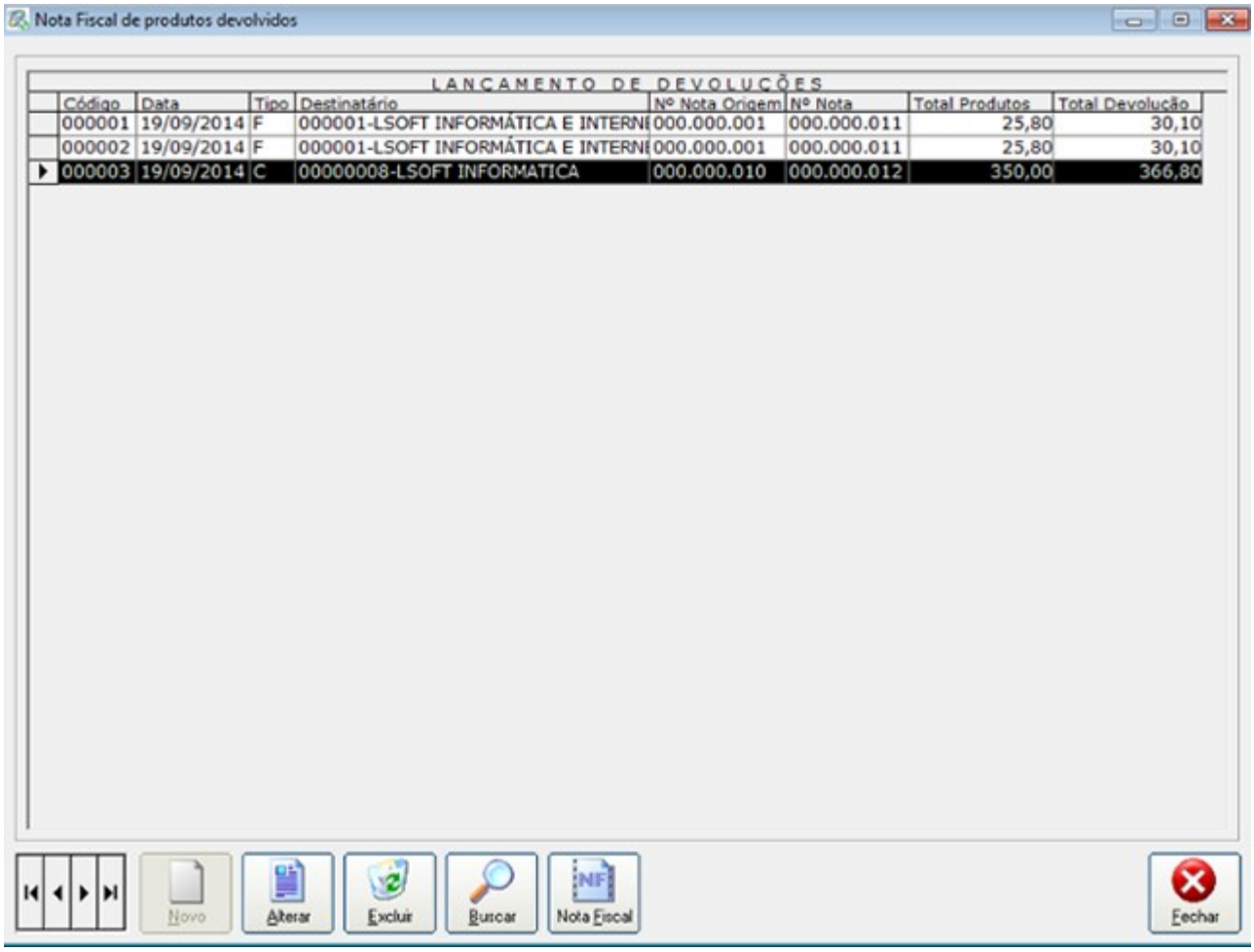
Para geração da nota fiscal de devolução é necessário definir as configurações de CFOP e CST de devolução. É necessário indicar os códigos de origem e os códigos de destinos. Uma vez configurado para um lançamento será válido para todos os outros que tem os mesmos códigos de origem.

➔ **Gerar Nota Fiscal de Devolução**



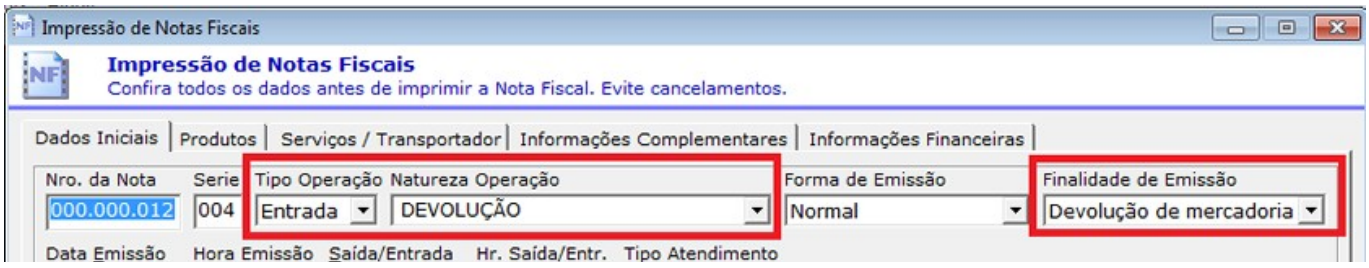
Após geração da nota fiscal de devolução o sistema possibilita alterar ou excluir produtos. Pode acontecer de nem todos os produtos da nota original serem devolvidos.

Para realizar a gravação da nota fiscal de devolução clique no botão “Gravar”. O sistema irá apresentar a tela de Lançamento de Devoluções.

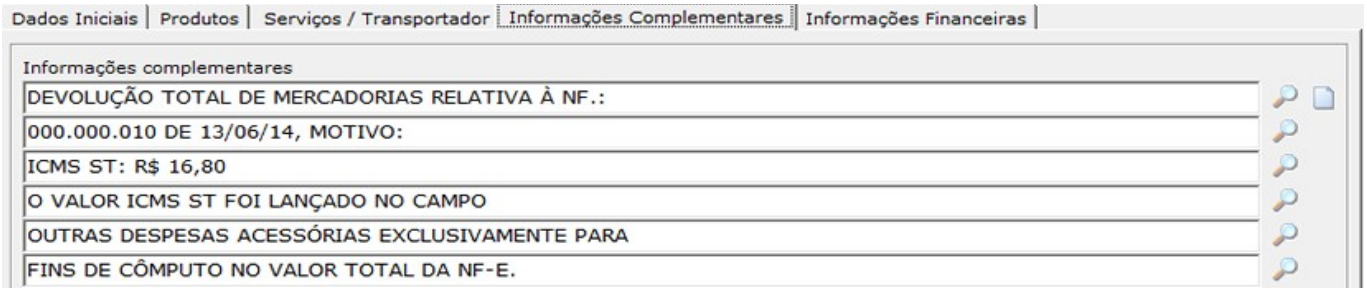

Nota Fiscal de produtos devolvidos
LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÕES
Código | Data | Tipo | Destinatário | Nº Nota Origem | Nº Nota | Total Produtos | Total Devolução
000001 | 19/09/2014 | F | 000001-LSOFT INFORMÁTICA E INTERNE | 000.000.001 | 000.000.011 | 25,80 | 30,10
000002 | 19/09/2014 | F | 000001-LSOFT INFORMÁTICA E INTERNE | 000.000.001 | 000.000.011 | 25,80 | 30,10
000003 | 19/09/2014 | C | 00000008-LSOFT INFORMATICA | 000.000.010 | 000.000.012 | 350,00 | 366,80
Novo
Alterar
Excluir
Buscar
Nota Fiscal
Fechar

Clique no botão “Nota Fiscal” para impressão da nota fiscal de devolução.

Observe que automaticamente, o sistema preenche as informações que indica que se trata de uma nova fiscal de devolução.



Na aba “Informações Complementares” também podemos ver que foram gravadas informações referentes a devolução.


Dados Iniciais | Produtos | Serviços / Transportador | Informações Complementares | Informações Financeiras
Informações complementares
DEVOLUÇÃO TOTAL DE MERCADORIAS RELATIVA À NF.:
000.000.010 DE 13/06/14, MOTIVO:
ICMS ST: R$ 16,80
O VALOR ICMS ST FOI LANÇADO NO CAMPO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS EXCLUSIVAMENTE PARA
FINS DE CÔMPUTO NO VALOR TOTAL DA NF-E.

A impressão da nota fiscal de devolução pode ser feita a qualquer momento pelo menu **Estoque => Devolução de Notas Fiscal.**

VENDAS RÁPIDAS

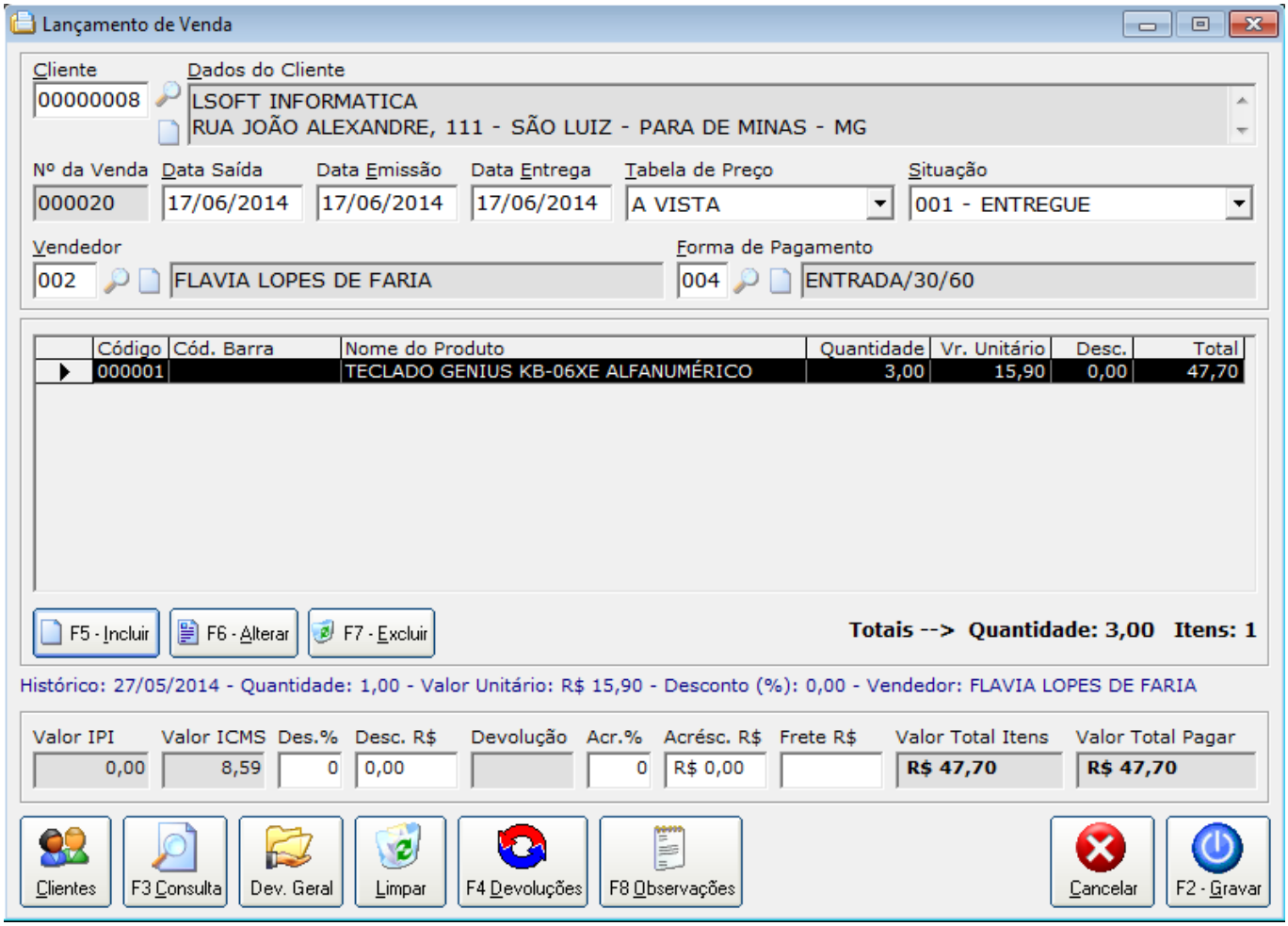
A tela de Lançamento de Vendas efetua todas as operações relativas à Venda de produtos de maneira mais rápida.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento da tecla F4.
- Menu Estoque => Vendas Rápidas
- Ícone abaixo da barra de ferramentas da tela principal do sistema

A tela poderá ser apresentada no estilo normal ou no estilo de supermercado.

1. VENDA RÁPIDA - ESTILO NORMAL



Funcionalidades Adicionais

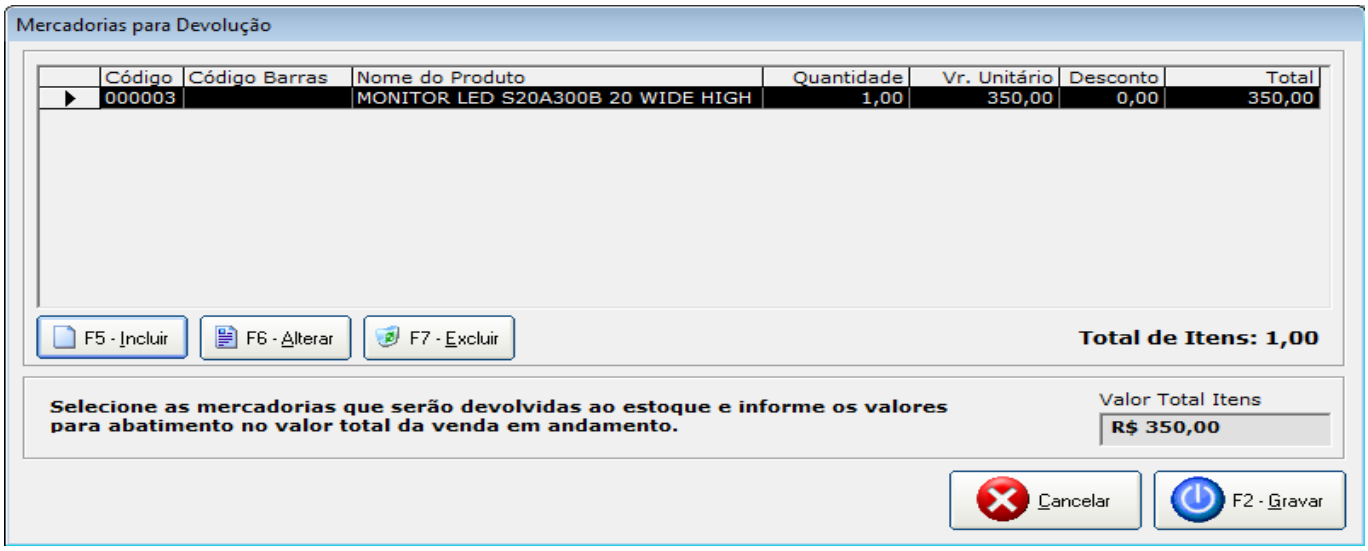
Botão Clientes - Acesso direto ao Arquivo de Clientes

Botão Consulta ou tecla de atalho F3 - Acesso à tela de Consulta Rápida de Preços

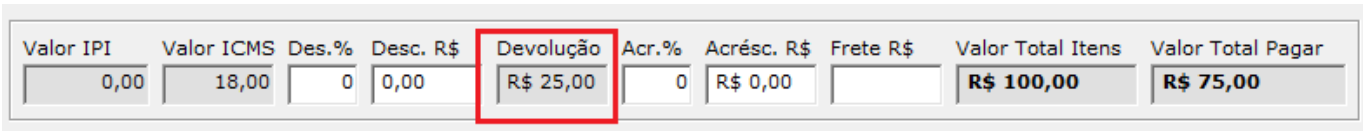
Botão Limpar - Exclui todos os itens já lançados na venda

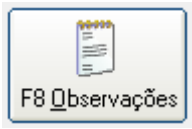
Botão Dev. Geral - Acesso à tela de Devolução de Venda.

Botão Devoluções ou **Tecla F4** - Permite incluir mercadoria a ser devolvida e a quantidade para o abatimento no valor total da venda em andamento.



O valor total das devoluções será destacado na tela inicial de venda e será descontado no valor total da venda.

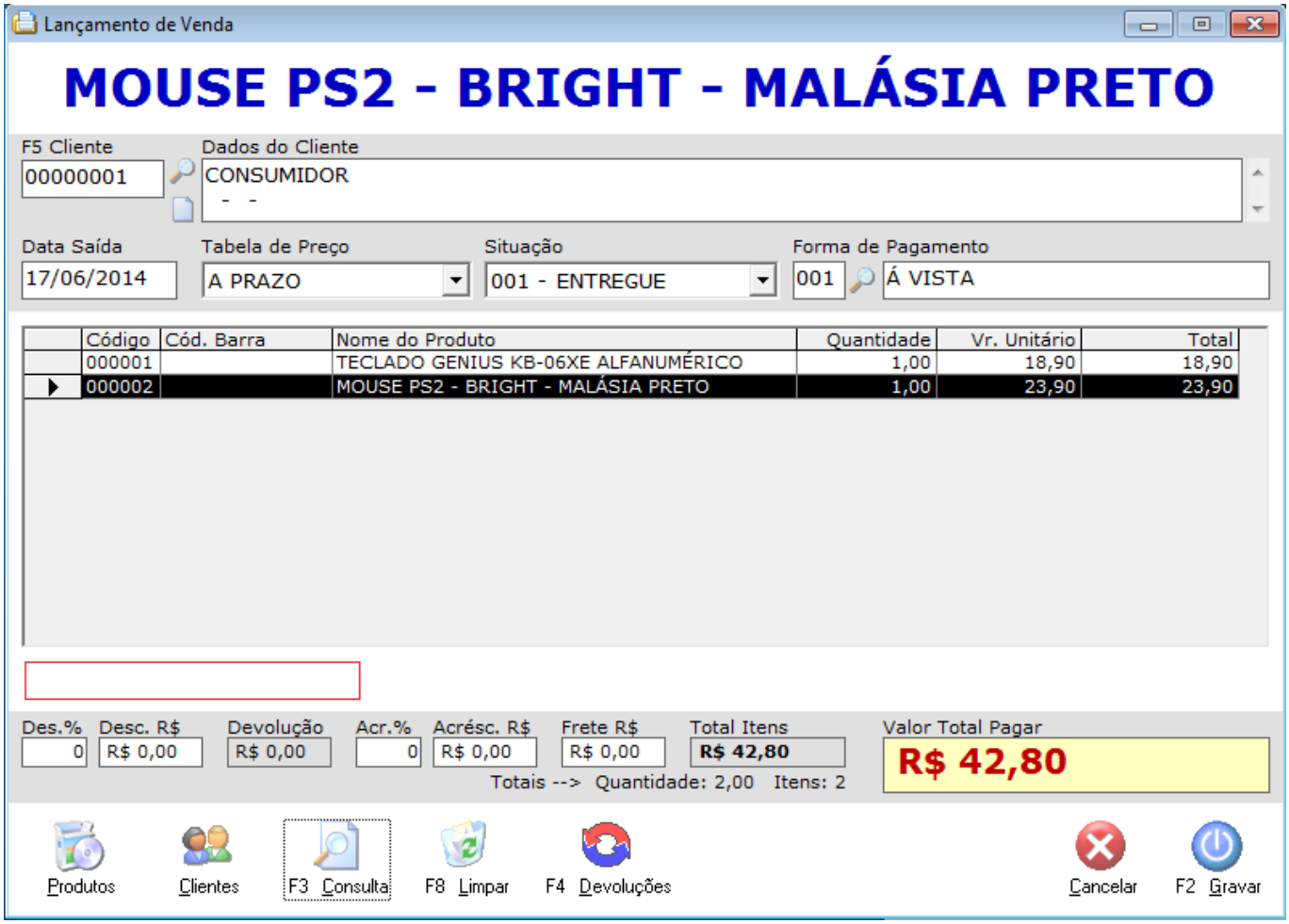




Botão Observações ou Tecla F8- Permite incluir observações complementares que poderão ser impressas na nota de venda.

2. VENDA RÁPIDA - ESTILO SUPERMERCADO

Para tela de venda ser apresentada neste estilo, o sistema deverá ser configurado com a opção "Venda rápida estilo supermercado" (Menu Configurações -> Estoque e Vendas -> Diversos)

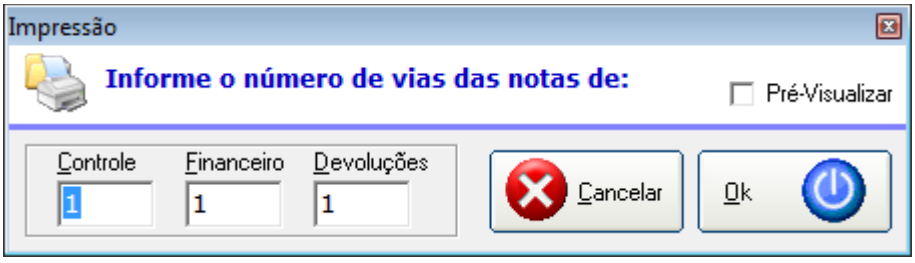


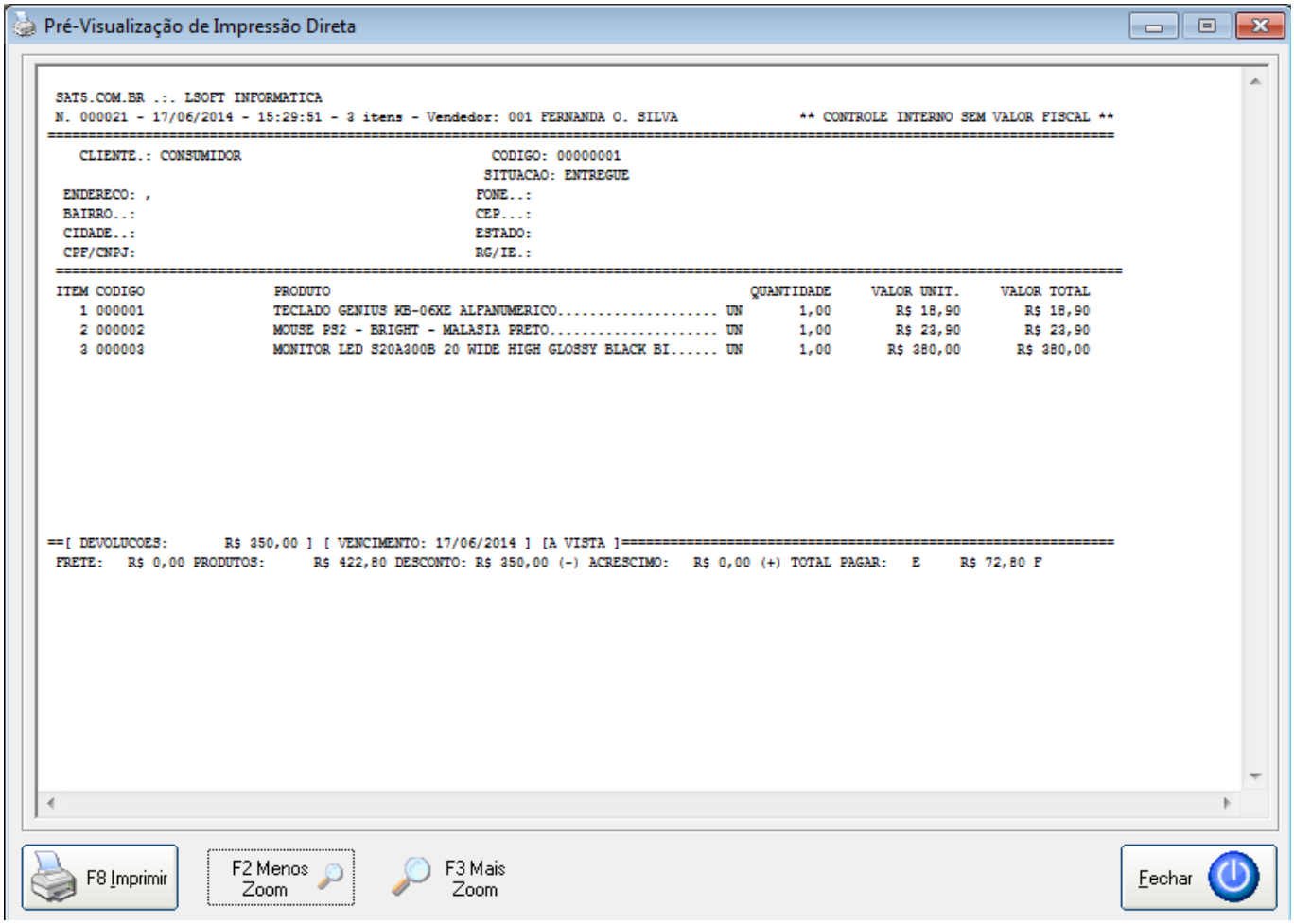
Ao abrir a tela o foco do cursor fica no espaço vazio que está destacado na figura. O sistema permite digitação do código do produto ou leitura por código de barras.

O Cliente, tabela de preço, situação e forma de pagamento são preenchidos automaticamente pelo sistema conforme configuração do arquivo "caixa.ini" disponível na pasta do sistema.

Após gravar o lançamento, o comportamento do sistema será conforme lançamento de vendas da tela principal (Lançamento de Vendas).

Ao solicitar emissão na Nota de Controle será aberta a tela de Impressão.




Pré-Visualização de Impressão Direta
SAT5.COM.BR .:. LSOFT INFORMATICA
N. 000021 - 17/06/2014 - 15:29:51 - 3 itens - Vendedor: 001 FERNANDA O. SILVA ** CONTROLE INTERNO SEM VALOR FISCAL **
CLIENTE.: CONSUMIDOR CODIGO: 00000001
SITUACAO: ENTREGUE
ENDERECO: , FONE..:
BAIRRO..: CEP...:
CIDADE..: ESTADO:
CPF/CNPJ: RG/IE.:
ITEM CODIGO PRODUTO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1 000001 TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMERICO..... UN 1,00 R$ 18,90 R$ 18,90
2 000002 MOUSE PS2 - BRIGHT - MALASIA PRETO..... UN 1,00 R$ 23,90 R$ 23,90
3 000003 MONITOR LED S20A300B 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI..... UN 1,00 R$ 380,00 R$ 380,00
==[DEVOLUCOES: R$ 350,00] [VENCIMENTO: 17/06/2014] [A VISTA]
FRETE: R$ 0,00 PRODUTOS: R$ 422,80 DESCONTO: R$ 350,00 (-) ACRESCIMO: R$ 0,00 (+) TOTAL PAGAR: E R$ 72,80 F
F8 Imprimir
F2 Menos Zoom
F3 Mais Zoom
Fechar

Funcionalidades Adicionais

Botão Produtos - Acesso direto ao Arquivo de Produtos

Botão Clientes - Acesso direto ao Arquivo de Clientes

Botão Consulta ou tecla de atalho F3 - Acesso a tela de Consulta Rápida de Preços

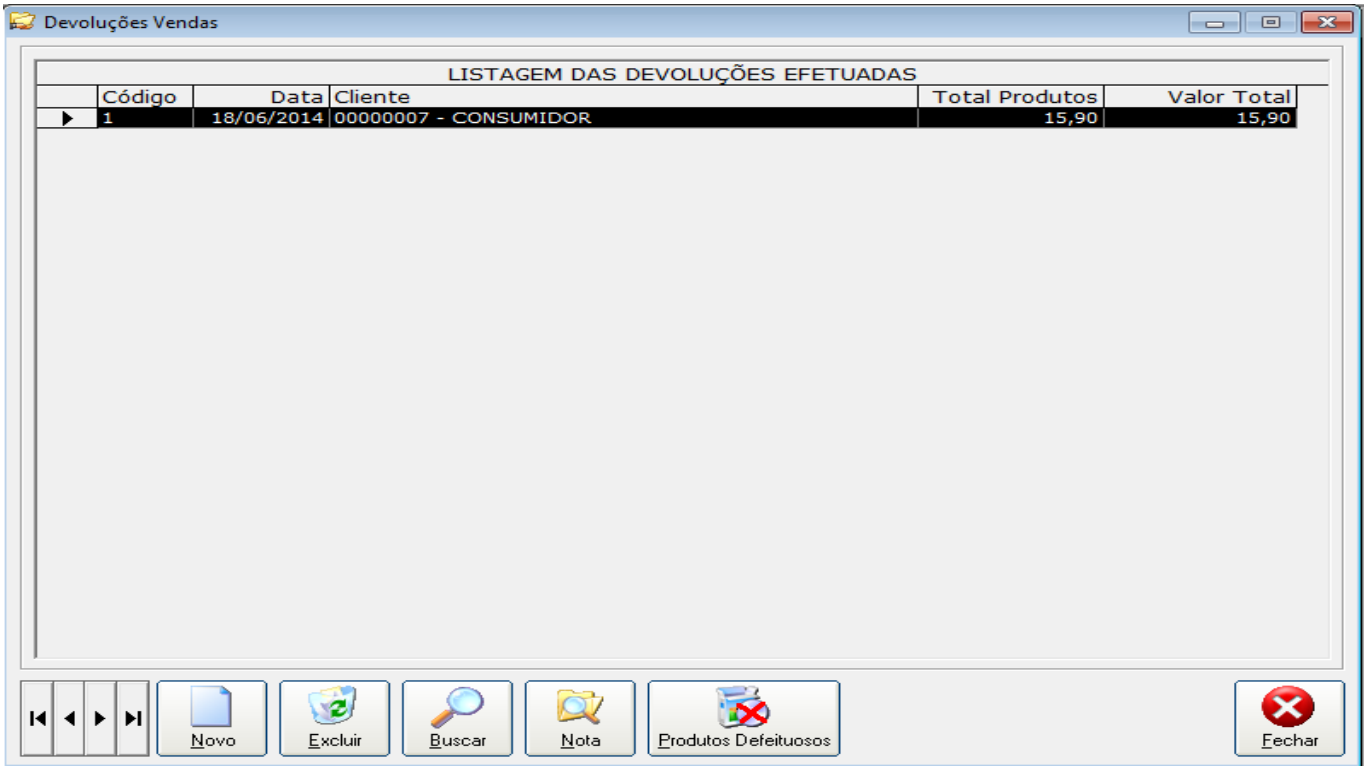
Botão Limpar - Exclui todos os itens já lançados na venda

Botão Devoluções ou **Tecla F4** - Permite incluir mercadorias a ser devolvida e a quantidade para o abatimento no valor total da venda em andamento.

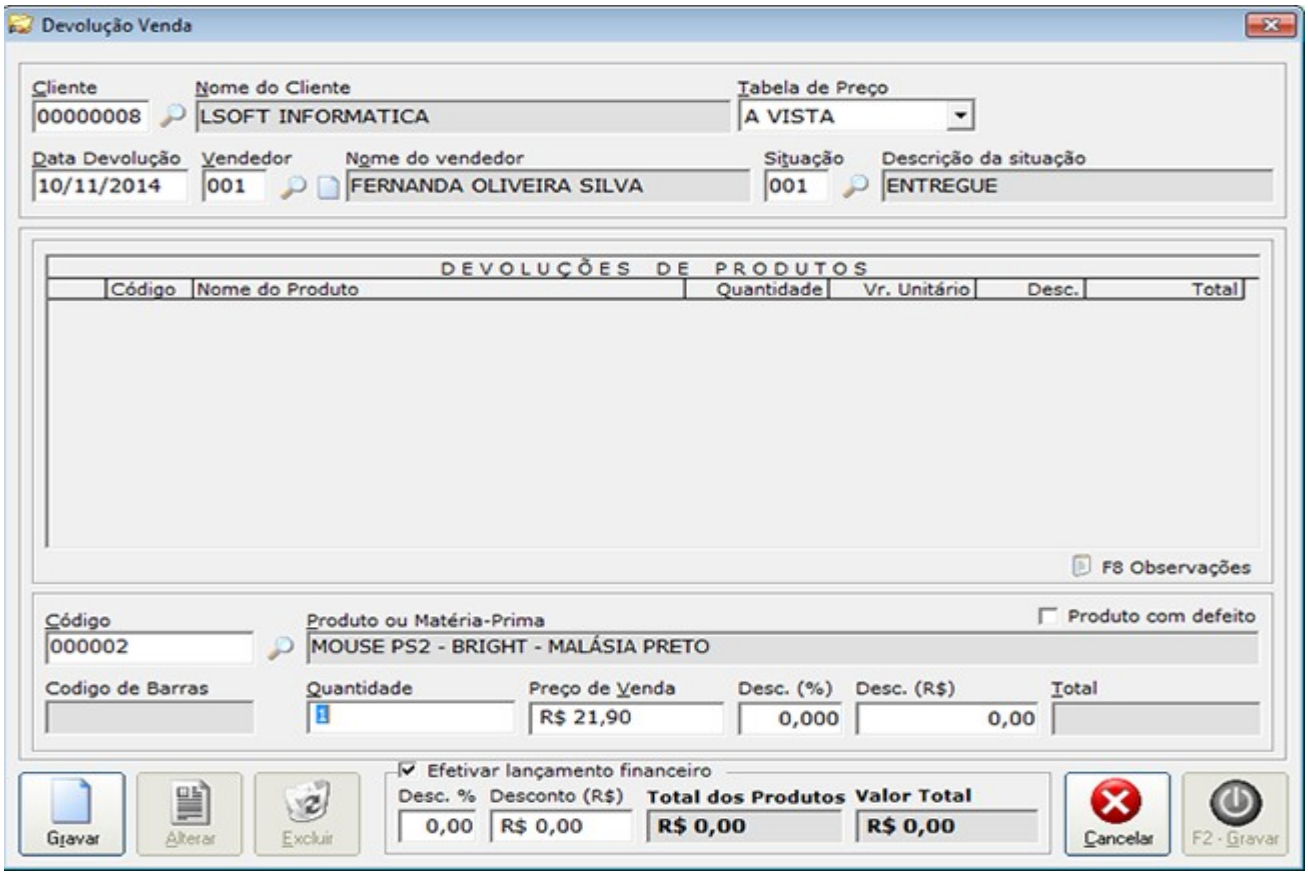
DEVOLUÇÃO DE VENDA

A tela Devolução de Venda contém uma listagem com todas as devoluções realizadas.

A tela é acessível a partir do Menu **Estoque => Devolução Venda**

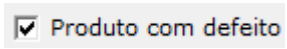


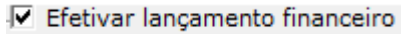
Para incluir nova devolução acesso o botão “Novo”.



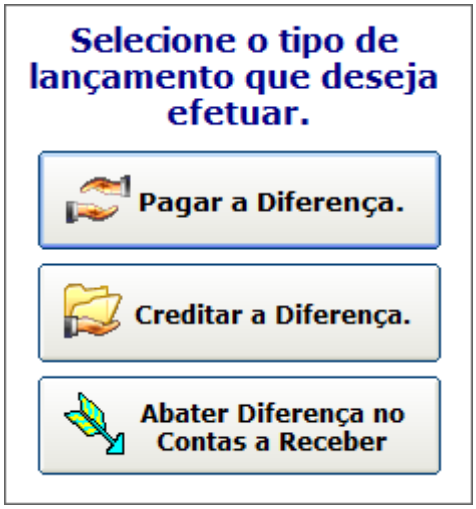
Para devolução de produtos deve ser informado o Cliente, tabela de preço, data da devolução, vendedor e situação.

Inclua os códigos dos produtos a serem devolvidos indicando a quantidade, preço de venda e descontos.

Se o motivo da devolução é defeito, marque a opção correspondente. 

Informe se o lançamento deverá ser efetivado no financeiro. 

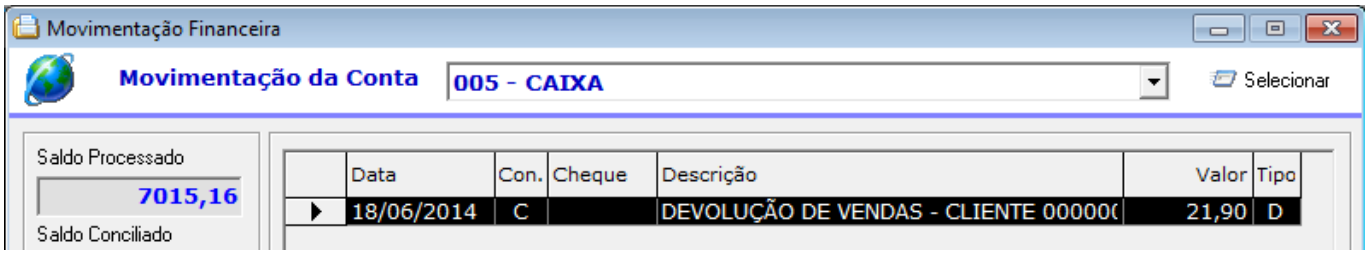
Ao gravar a devolução o usuário deverá escolher entre três tipos de lançamento:


Selecione o tipo de lançamento que deseja efetuar.
Pagar a Diferença.
Creditar a Diferença.
Abater Diferença no Contas a Receber

➔ **Pagar a Diferença**

O valor é devolvido ao cliente. O valor é lançado como débito no caixa ou em uma conta indicada pelo usuário.

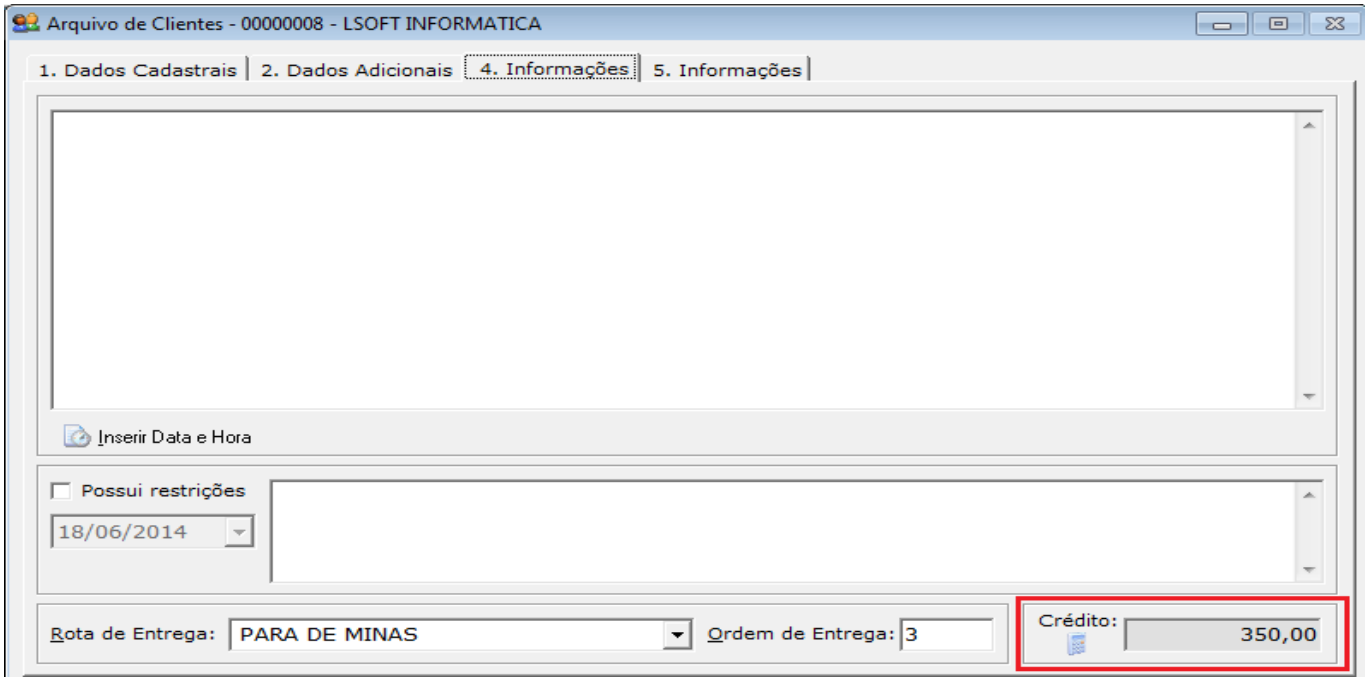
Para visualizar o lançamento acesse o ícone da barra de ferramentas principal do sistema.



➔ **Creditar a Diferença**

O valor é lançado no cadastro do cliente como crédito. Poderá ser utilizado em compra futura.

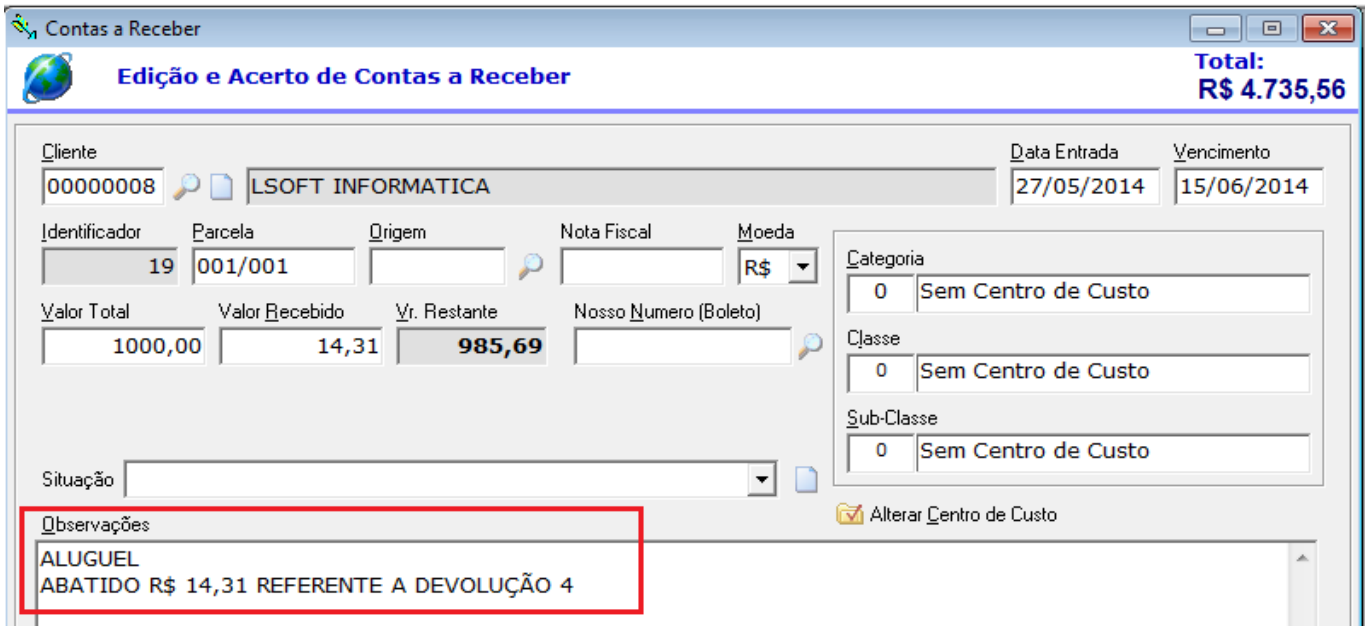
Para visualizar o lançamento acesse o ícone da barra de ferramentas principal do sistema.



➔ **Abater Diferença no Contas a Receber**

O valor é lançado como desconto na primeira conta em aberto **a receber** do cliente.

Para visualizar acesse o ícone da barra de ferramentas principal do cliente.



1 BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

Funcionalidades Adicionais

Botão Nota - Emite uma nota de controle de devolução contendo os **Dados da Devolução** e **Dados do Cliente**.

NOTA DE CONTROLE DE DEVOLUÇÕES *** SEM VALOR FISCAL ***

Dados da devolução:

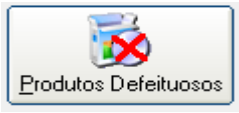
Código	4	**Data**	18/06/2014
Situação	001 - ENTREGUE		
Vendedor	004 - JULIANA RIBEIRO		

Dados do Cliente:

Rz. Social	LSOFT INFORMATICA	**Código**	00000008
Fantasia	LSFOT	**CNPJ/CPF**	07.390.623/0001-67
Endereço	RUA JOÃO ALEXANDRE, 111	**IE/RG**	4523414190036
Bairro	SÃO LUIZ	**Estado**	MG
Cidade	PARA DE MINAS	**CEP**	35661-354
Telefone	(66) 6666-6666	**FAX**	

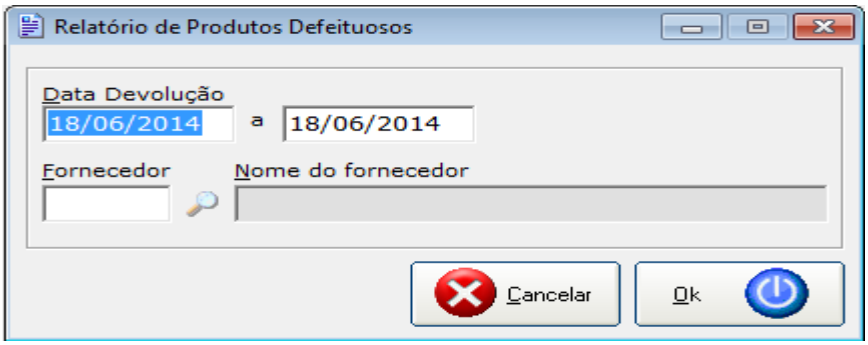
Descrição do Produto ou Serviço	Quantidade	Unitário	Des. (%)	Des. (R$)	Total
000001 - TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	1,00	15,90	10,00	R$ 1,59	R$ 14,31

Total dos produtos:	*15,90*	
Desconto Total Produtos:	*R$ 1,59*	(-)
Desconto Total Devolução:	*R$ 0,00*	(-)
Valor Total:	*R$ 14,31*	(=)



Botão Produtos Defeituosos – Permite emitir relatório de produtos defeituosos.

É obrigatório indicar o período da devolução e o fornecedor dos produtos.



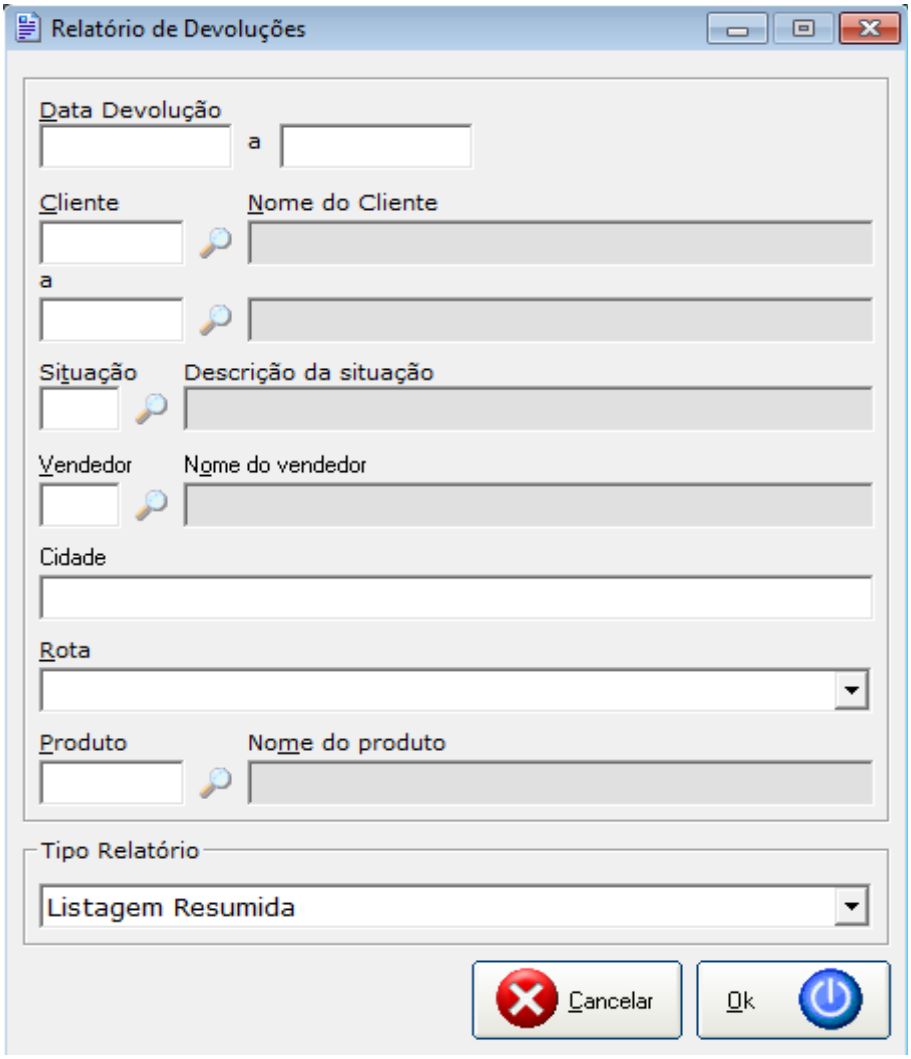
RELATÓRIO DE PRODUTOS COM DEFEITO

Fornecedor: 000001 LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA

Produto	Quantidade
000003 MONITOR LED S20A300B 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI	1,00

2. RELATÓRIOS DE DEVOLUÇÃO

Acesso pelo menu Estoque => Relatórios => Devoluções.



Tipos de Relatórios

- **Listagem Resumida**- Contém uma lista com todas as devoluções realizadas contendo a data, nome do cliente e total dos produtos.

- **Somatória por Cliente** - Contém a somatória das devoluções realizadas separadas por cliente.

SOMATÓRIA DE DEVOLUÇÕES POR CLIENTE

Cliente de: 00000008 - LSOFT INFORMATICA

Cliente
00000008 LSOFT INFORMATICA

Produto		Quantidade
000001	TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	1,00
000002	MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO	1,00
000003	MONITOR LED S20A300B 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI	1,00
	Total de Produtos	**3,00**

➔ **Ficha Completa**- Contém uma ficha de cada devolução realizada contendo os dados da devolução e dados do cliente.

NOTA DE CONTROLE DE DEVOLUÇÕES *** SEM VALOR FISCAL ***

Dados da devolução:

Código	2	**Data**	18/06/2014
Situação	001 - ENTREGUE		
Vendedor	001 - FERNANDA OLIVEIRA SILVA		

Dados do Cliente:

Rz. Social	LSOFT INFORMATICA	**Código**	00000008
Fantasia	LSFOT	**CNPJ/CPF**	07.390.623/0001-67
Endereço	RUA JOÃO ALEXANDRE, 111	**IE/RG**	4523414190036
Bairro	SÃO LUIZ	**Estado**	MG
Cidade	PARA DE MINAS	**CEP**	35661-354
Telefone	(66) 6666-6666	**FAX**	

Descrição do Produto ou Serviço	Quantidade	Unitário	Des. (%)	Des. (R$)	Total
000002 - MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO	1,00	21,90	0,00	R$ 0,00	R$ 21,90

Total dos produtos:	*21,90*	
Desconto Total Produtos:	*R$ 0,00*	(-)
Desconto Total Devolução:	*R$ 0,00*	(-)
Valor Total:	*R$ 21,90*	(=)

➔ **Somatória por Cliente** - Contém a somatória das devoluções realizadas separadas por cliente.

SOMATÓRIA DE DEVOLUÇÕES POR CLIENTE

Cliente de: 00000008 - LSOFT INFORMATICA

Cliente
00000008 LSOFT INFORMATICA

Produto	Quantidade
000001 TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	1,00
000002 MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO	1,00
000003 MONITOR LED S20A300B 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI	1,00
Total de Produtos	**3,00**

➔ **Somatórias por Vendedor** - Contém uma lista com a somatória das devoluções realizadas separadas por vendedor.

➔ **Somatória por Rota**- Contém a somatória das devoluções realizadas separadas por rota.

SOMATÓRIA DAS DEVOLUÇÕES POR ROTA

Cliente de: 00000008 - LSOFT INFORMATICA

PARA DE MINAS

Cliente	Total
00000008 LSOFT INFORMATICA	R$ 386,21
Total Rota:	**R$ 386,21**
Total Geral:	**R$ 386,21**

➔ **Curva ABC por Valor** - Contém uma lista com todos os produtos que foram devolvidos contendo o total geral das devoluções realizadas. Ordenação decrescente considerando o valor de custo dos produtos.

CURVA ABC DE DEVOLUÇÕES

Class.	Produto		Custo	Quantidade	Valor	% Partic.	% Acumu.
1	000003	MONITOR LED S20A300B 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI	R$ 330,00	1,00	R$ 350,00	83,73	83,73
2	000001	TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	R$ 12,90	3,00	R$ 46,11	11,03	94,76
3	000002	MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO	R$ 17,90	1,00	R$ 21,90	5,24	100,00
					Total Geral:		**R$ 418,01**

➔ **Curva ABC por Quantidade** - Contém uma lista com todos os produtos que foram devolvidos contendo a quantidade de devoluções realizadas. Ordenação decrescente considerando a quantidade dos produtos.

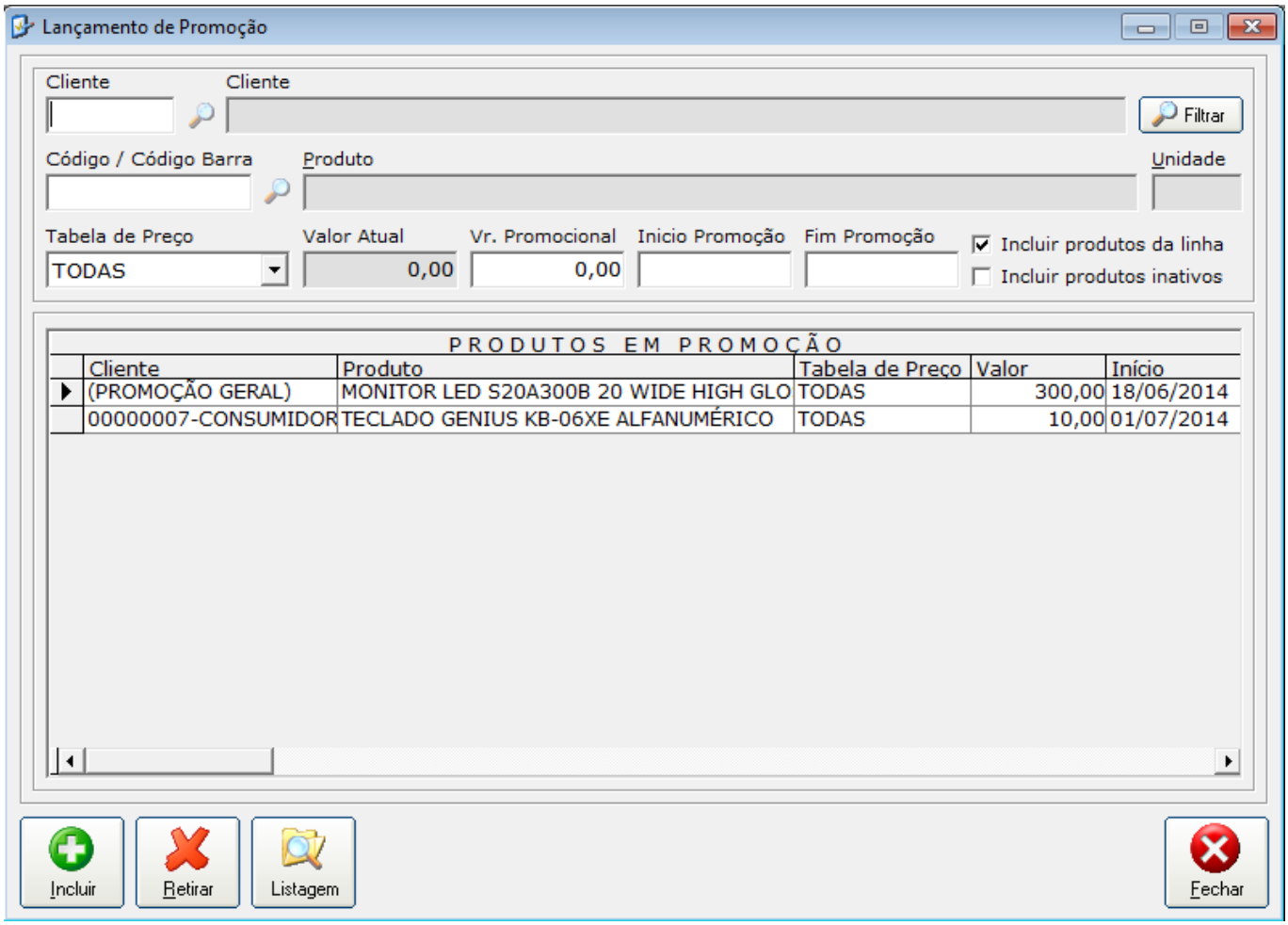
CURVA ABC DE DEVOLUÇÕES

Class.	Produto		Custo	Quantidade	Valor	% Partic.	% Acumu.
1	000001	TECLADO GENIUS KB-06XE ALFANUMÉRICO	R$ 12,90	3,00	R$ 46,11	60,00	60,00
2	000003	MONITOR LED S20A300B 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI	R$ 330,00	1,00	R$ 350,00	20,00	80,00
3	000002	MOUSE PS2 - BRIGHT - MALÁSIA PRETO	R$ 17,90	1,00	R$ 21,90	20,00	100,00
					Total Geral:		**R$ 418,01**

ITENS DE PROMOÇÃO

Utilize essa tela para efetuar lançamentos de produtos em promoção.

Acessível pelo Menu **Configurações => Itens de Promoção**



Os dados a serem preenchidos na tela são usados tanto para inclusão de uma promoção, como para filtrar lançamentos de promoção.

O lançamento da promoção de um produto pode ser feito para um cliente específico. Nesse caso o cliente deve ser informado.

Se um cliente não for informado, teremos uma PROMOÇÃO GERAL, isto é, a promoção será válida para qualquer cliente.

Funcionalidades Adicionais

Botão Filtrar - Exibe a listagem das promoções conforme dados preenchidos na tela.

Botão Listagem - Contém uma lista com os itens de promoções contendo o nome do produto, data de início da promoção, data do final da promoção e valor promocional.

RELATÓRIOS DE VENDAS

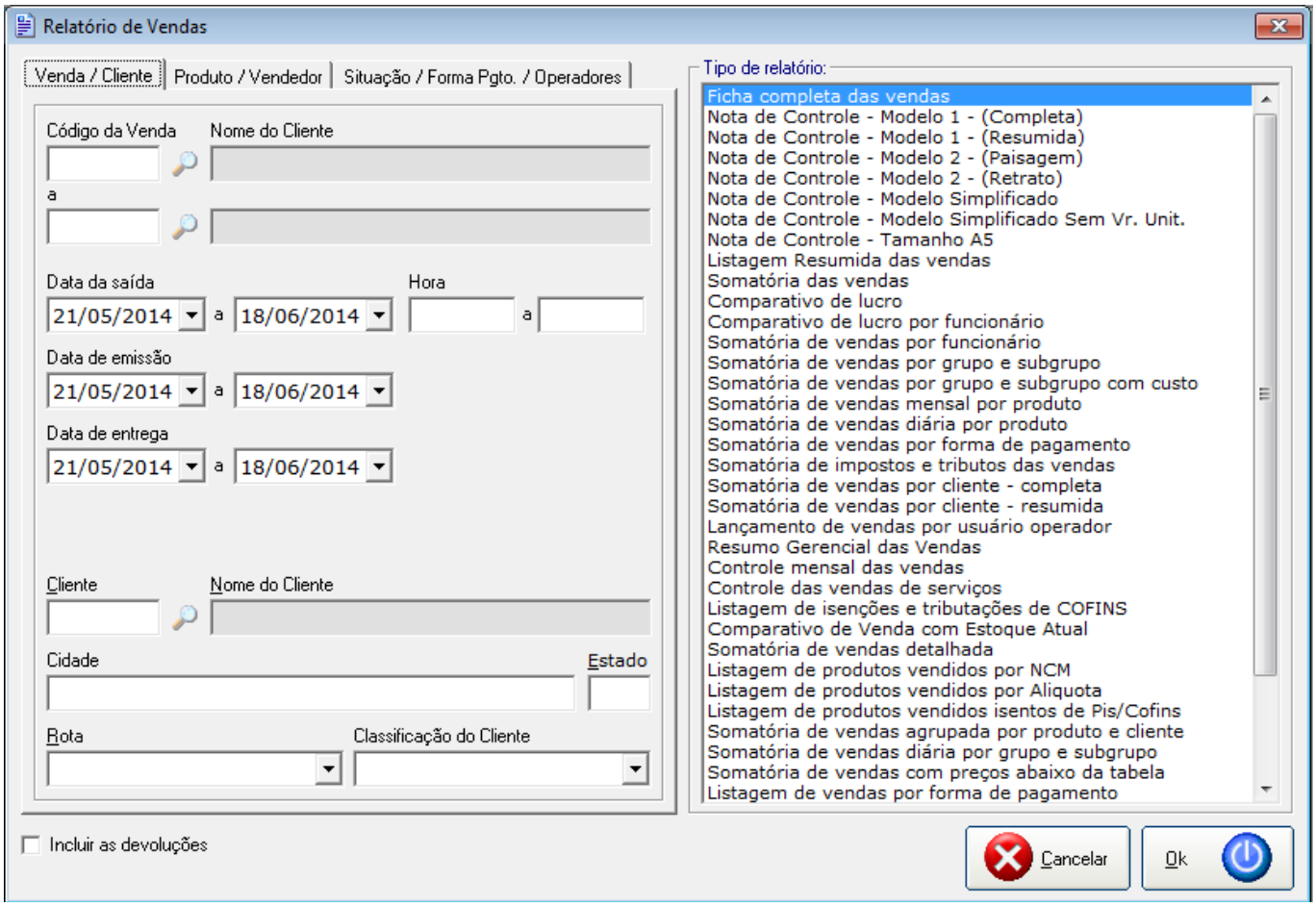
Contêm várias filtragens de dados referentes às vendas.

Acessível pelo menu **Estoque => Relatórios => Vendas**

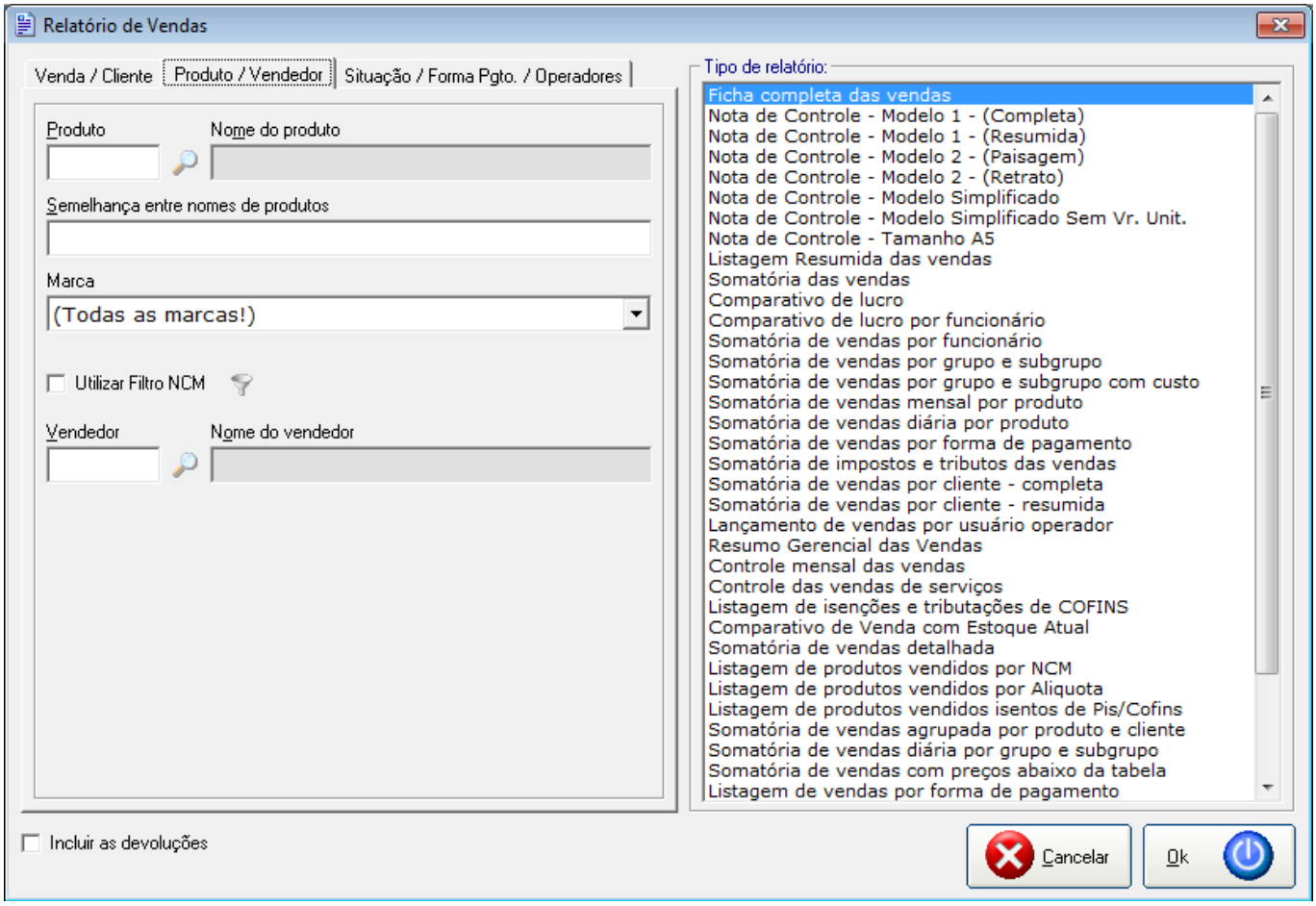
Por default, as devoluções não serão consideradas nos relatórios. Para que sejam consideradas é necessário marcar a opção ☐ Incluir as devoluções .

Os filtros estão separados por abas:

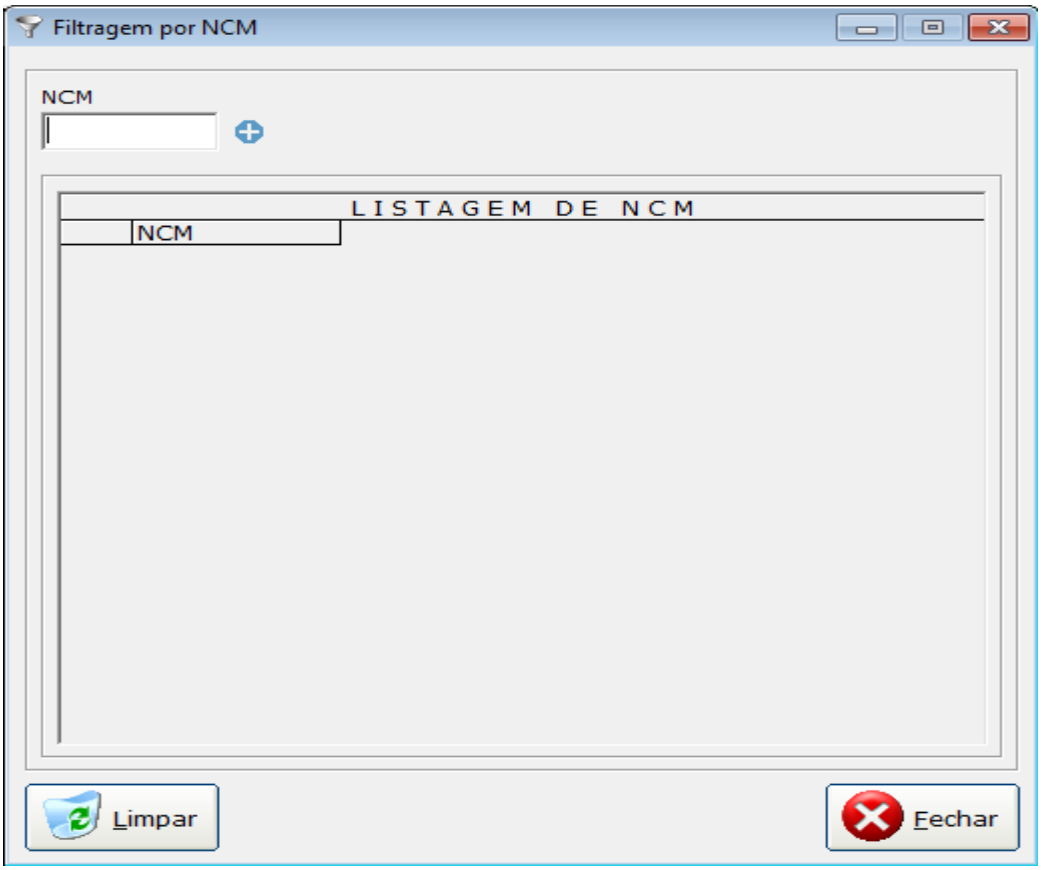
➔ Aba Venda/Cliente


Relatório de Vendas
Venda / Cliente
Produto / Vendedor
Situação / Forma Pgto. / Operadores
Código da Venda
Nome do Cliente
a
Data da saída
Hora
21/05/2014 a 18/06/2014
Data de emissão
21/05/2014 a 18/06/2014
Data de entrega
21/05/2014 a 18/06/2014
Cliente
Nome do Cliente
Cidade
Estado
Rota
Classificação do Cliente
Incluir as devoluções
Tipo de relatório:
Ficha completa das vendas
Nota de Controle - Modelo 1 - (Completa)
Nota de Controle - Modelo 1 - (Resumida)
Nota de Controle - Modelo 2 - (Paisagem)
Nota de Controle - Modelo 2 - (Retrato)
Nota de Controle - Modelo Simplificado
Nota de Controle - Modelo Simplificado Sem Vr. Unit.
Nota de Controle - Tamanho A5
Listagem Resumida das vendas
Somatória das vendas
Comparativo de lucro
Comparativo de lucro por funcionário
Somatória de vendas por funcionário
Somatória de vendas por grupo e subgrupo
Somatória de vendas por grupo e subgrupo com custo
Somatória de vendas mensal por produto
Somatória de vendas diária por produto
Somatória de vendas por forma de pagamento
Somatória de impostos e tributos das vendas
Somatória de vendas por cliente - completa
Somatória de vendas por cliente - resumida
Lançamento de vendas por usuário operador
Resumo Gerencial das Vendas
Controle mensal das vendas
Controle das vendas de serviços
Listagem de isenções e tributações de COFINS
Comparativo de Venda com Estoque Atual
Somatória de vendas detalhada
Listagem de produtos vendidos por NCM
Listagem de produtos vendidos por Aliquota
Listagem de produtos vendidos isentos de Pis/Cofins
Somatória de vendas agrupada por produto e cliente
Somatória de vendas diária por grupo e subgrupo
Somatória de vendas com preços abaixo da tabela
Listagem de vendas por forma de pagamento
Cancelar
Ok

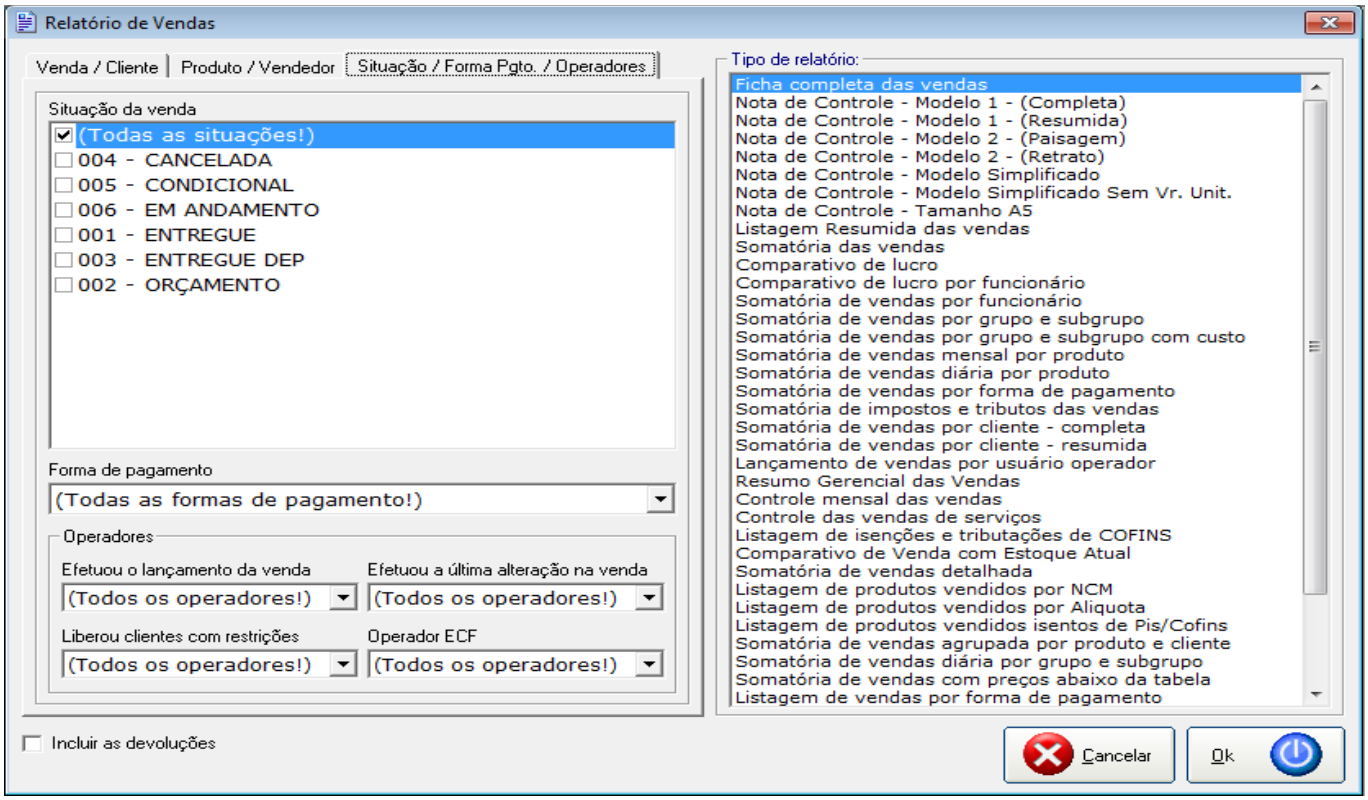
➔ Aba Produto/Vendedor


Relatório de Vendas
Venda / Cliente
Produto / Vendedor
Situação / Forma Pgto. / Operadores
Produto
Nome do produto
Semelhança entre nomes de produtos
Marca
(Todas as marcas!)
Utilizar Filtro NCM
Vendedor
Nome do vendedor
Tipo de relatório:
Ficha completa das vendas
Nota de Controle - Modelo 1 - (Completa)
Nota de Controle - Modelo 1 - (Resumida)
Nota de Controle - Modelo 2 - (Paisagem)
Nota de Controle - Modelo 2 - (Retrato)
Nota de Controle - Modelo Simplificado
Nota de Controle - Modelo Simplificado Sem Vr. Unit.
Nota de Controle - Tamanho A5
Listagem Resumida das vendas
Somatória das vendas
Comparativo de lucro
Comparativo de lucro por funcionário
Somatória de vendas por funcionário
Somatória de vendas por grupo e subgrupo
Somatória de vendas por grupo e subgrupo com custo
Somatória de vendas mensal por produto
Somatória de vendas diária por produto
Somatória de vendas por forma de pagamento
Somatória de impostos e tributos das vendas
Somatória de vendas por cliente - completa
Somatória de vendas por cliente - resumida
Lançamento de vendas por usuário operador
Resumo Gerencial das Vendas
Controle mensal das vendas
Controle das vendas de serviços
Listagem de isenções e tributações de COFINS
Comparativo de Venda com Estoque Atual
Somatória de vendas detalhada
Listagem de produtos vendidos por NCM
Listagem de produtos vendidos por Aliquota
Listagem de produtos vendidos isentos de Pis/Cofins
Somatória de vendas agrupada por produto e cliente
Somatória de vendas diária por grupo e subgrupo
Somatória de vendas com preços abaixo da tabela
Listagem de vendas por forma de pagamento
Incluir as devoluções
Cancelar
Ok

O ícone possibilita filtragem considerando códigos de NCM de produtos.



➔ Situação / Forma Pgto. / Operadores


Relatório de Vendas
Venda / Cliente
Produto / Vendedor
Situação / Forma Pgto. / Operadores
Situação da venda
(Todas as situações!)
004 - CANCELADA
005 - CONDICIONAL
006 - EM ANDAMENTO
001 - ENTREGUE
003 - ENTREGUE DEP
002 - ORÇAMENTO
Forma de pagamento
(Todas as formas de pagamento!)
Operadores
Efetuou o lançamento da venda
(Todos os operadores!)
Efetuou a última alteração na venda
(Todos os operadores!)
Liberou clientes com restrições
(Todos os operadores!)
Operador ECF
(Todos os operadores!)
Incluir as devoluções
Tipo de relatório:
Ficha completa das vendas
Nota de Controle - Modelo 1 - (Completa)
Nota de Controle - Modelo 1 - (Resumida)
Nota de Controle - Modelo 2 - (Paisagem)
Nota de Controle - Modelo 2 - (Retrato)
Nota de Controle - Modelo Simplificado
Nota de Controle - Modelo Simplificado Sem Vr. Unit.
Nota de Controle - Tamanho A5
Listagem Resumida das vendas
Somatória das vendas
Comparativo de lucro
Comparativo de lucro por funcionário
Somatória de vendas por funcionário
Somatória de vendas por grupo e subgrupo
Somatória de vendas por grupo e subgrupo com custo
Somatória de vendas mensal por produto
Somatória de vendas diária por produto
Somatória de vendas por forma de pagamento
Somatória de impostos e tributos das vendas
Somatória de vendas por cliente - completa
Somatória de vendas por cliente - resumida
Lançamento de vendas por usuário operador
Resumo Gerencial das Vendas
Controle mensal das vendas
Controle das vendas de serviços
Listagem de isenções e tributações de COFINS
Comparativo de Venda com Estoque Atual
Somatória de vendas detalhada
Listagem de produtos vendidos por NCM
Listagem de produtos vendidos por Aliquota
Listagem de produtos vendidos isentos de Pis/Cofins
Somatória de vendas agrupada por produto e cliente
Somatória de vendas diária por grupo e subgrupo
Somatória de vendas com preços abaixo da tabela
Listagem de vendas por forma de pagamento
Cancelar
Ok

Tipos de Relatório

➔ **Ficha Completa das Vendas** e **Nota de Controle**

➔ **Modelo 1 (Completa)** - Contém uma nota de controle com os dados da saída, dados do cliente e informações financeiras da venda, com separações de linhas.

➔ **Nota de Controle - Modelo 1 (Resumida)** - Contém uma nota de controle com os dados da saída, dados do cliente e informações financeiras da venda, sem separações de linhas.

➔ **Nota de Controle - Modelo 2 (Paisagem)** - Contém uma nota de controle com os dados da saída, dados do cliente e informações financeiras da venda, com a forma de impressão paisagem (folha na horizontal).

➔ **Nota de Controle - Modelo 2 (Retrato)** - Contém uma nota de controle com os dados da saída, dados do cliente e informações financeiras da venda, com a forma de impressão retrato (folha na vertical).

➔ **Nota de Controle - Modelo Simplificado** - Contém uma nota de controle com os dados da saída, dados do cliente e informações financeiras da venda, sem separações por linha.

➔ **Nota de Controle - Modelo Simplificado Sem Vr.Unitário** - Contém uma nota de controle com os dados da saída, dados do cliente, informações financeiras da venda e sem o valor unitário do produto, não possui separações por linha.

➔ **Nota de Controle A5** - Contém uma nota de controle com os dados do cliente, nome do vendedor e descrição do produto, com a forma de impressão paisagem (folha horizontal **A5**).

- **Listagem Resumida das Vendas** - Contém uma lista com todas as vendas efetuadas, contendo a data da saída, situação, nome do cliente, valor total de cada venda.

- **Somatória das Vendas** - Contém uma lista com todos os produtos vendidos, contendo código de barra, descrição do produto, quantidade, Vr.médio, desconto ou acréscimos e valor total.

- **Comparativo de Lucro** - Contém uma lista com todos os produtos vendidos, contendo o código de barra, descrição do produto, quantidade, Vr.médio, Vr.total, custo total e lucro bruto.

- **Comparativo de Lucro por Funcionário** - Contém uma lista com todos os produtos vendidos, contendo o código de barra, descrição do produto, quantidade, Vr.médio, Vr.total, custo total e lucro bruto separados por funcionários.

- **Somatória de Vendas por Funcionário** - Contém uma lista com os nomes dos funcionários, quantidade de produtos vendidos, média do Vr.unitário e Vr.total.

- **Somatória de Vendas por Grupo e Subgrupos** - Contém uma lista com os **Grupos** e **Subgrupos**, contendo código de barra, descrição do produto, Vr.unitário, quantidade, subtotal e Vr.total dos produtos.

- **Somatória de Vendas por Grupo e Subgrupos com Custos** - Contém todos os **Grupos** e **Subgrupos**, contendo a somatória de cada Grupo separado e o custo médio de cada **Grupo**.

- **Somatória de Vendas Mensal por Produto** - Contém a somatória dos produtos comprados em cada mês.

- **Somatória de Vendas Diária por Produto** - Contém a somatória dos produtos vendidos por dia.

- **Somatória de Vendas por Forma de Pagamento** - Contêm todas as formas de pagamentos e a somatória de cada uma.

- **Somatória de Impostos e Tributos das Vendas** - Contém a relação de todas as vendas efetuadas e a somatória dos impostos e tributos cobrados.

- **Somatória de Vendas por Cliente - Completa** - Contêm todas as vendas efetuadas, separadas por cliente contendo nome do cliente, data saída, situação, total produtos e valor total.

- **Somatória de Vendas por Cliente - Resumida** - Contêm todas as vendas efetuadas, separadas por cliente contendo o nome do cliente, número de vendas, total dos produtos e valor total.

- **Lançamento de Vendas por Usuário Operador** - Contém uma lista com todas as vendas efetuadas separadas por usuário.

- **Resumo Gerencial das Vendas** - Contém a relação de todos os Grupos, a quantidade vendida de cada Subgrupos, Vr.Custo, Vr.Venda, Lucro bruto de cada subgrupo, lucro sobre Vr.da venda, o lucro sobre lucro bruto, lucro referente a todas vendas efetuada do produto.

- **Controle Mensal das Vendas** - Contém a relação das vendas efetuadas durante cada mês contendo um gráfico de evolução das vendas realizadas.

- **Controle das Vendas de Serviços** - Contém uma nota de Lançamento do Controle das Vendas de Serviço, contendo a situação de cada serviço realizado.

- **Listagem de Isenções e Tributações de COFINS** - Contém uma listagem dos produtos isentos de tributações de COFINS.

- **Comparativo de Venda com Estoque Atual** - Contém a relação de todos os produtos com a descrição do produto, saída, estoque atual, Vr.médio, desconto ou acréscimo e Vr.total.

- **Somatória de Vendas Detalhada** - Contém a relação de todas as vendas efetuadas com o nome do cliente, data de emissão, número da nota fiscal, situação, produto, quantidade, Vr.unitário, desconto e Vr.total.

- **Listagem de Produtos Vendidos por Classificação Fiscal** - Contém uma lista com todos os produtos vendidos separados por classificação fiscal.

- **Listagem de Produtos Vendidos por Alíquota** - Contém uma lista com todos os produtos vendidos separados por alíquotas.

- **Listagem de Produtos Vendidos Isentos de Pis/Cofins** - Contém uma lista de todos os produtos vendidos isentos de Pis/Cofins.

- **Somatória de Vendas Agrupadas por Produto e Cliente** - Contém uma lista com todas as vendas efetuadas com o nome do cliente e os produtos comprados separados por cliente.

- **Somatória de Vendas Diária por Grupo e Subgrupo** - Contém a somatória das vendas efetuadas por dia separadas por Grupo e Subgrupo.

- **Somatória de Vendas com Preços Abaixo da Tabela** - Contém a somatória de todas as vendas efetuadas com os preços abaixo da tabela.

- **Listagem de Vendas por Forma de Pagamento** - Contém uma lista de cada forma de pagamento.

- **Somatória das Vendas por Produto** - Contém a somatória dos produtos vendidos contendo a descrição do produto, quantidade, total, total C. desconto, acréscimo, líquido, lucro e estoque.

- **Curva ABC de Vendas** - Contém o nome dos clientes com a participação de compras de cada um.

NOTAS FISCAIS

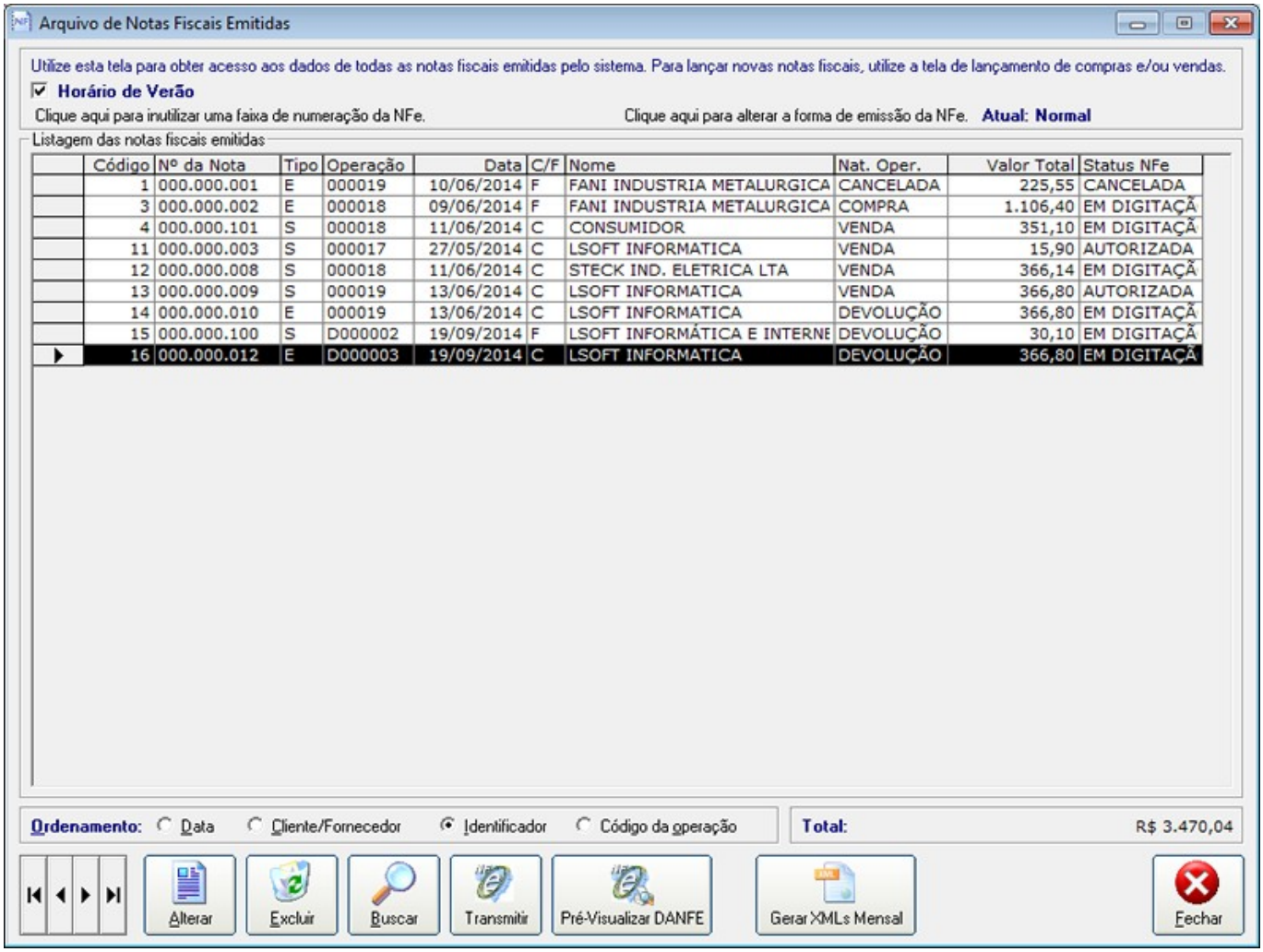
Todas as Notas Fiscais (exceto as de serviço) emitidas na tela Lançamento de Vendas e de Lançamento de Compras estarão listadas no **Arquivo de Notas Fiscais Emitidas.**

Esta tela deve ser utilizada para alterar, transmitir e obter acesso aos dados de todas as notas fiscais emitidas pelo sistema.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

➔ Atalho pelo acionamento simultâneo das teclas Ctrl+I

➔ Menu Estoque => Notas Fiscais


Arquivo de Notas Fiscais Emitidas
Utilize esta tela para obter acesso aos dados de todas as notas fiscais emitidas pelo sistema. Para lançar novas notas fiscais, utilize a tela de lançamento de compras e/ou vendas.
Horário de Verão
Clique aqui para inutilizar uma faixa de numeração da NFe.
Clique aqui para alterar a forma de emissão da NFe. Atual: Normal
Listagem das notas fiscais emitidas
Código | Nº da Nota | Tipo | Operação | Data | C/F | Nome | Nat. Oper. | Valor Total | Status NFe
1 | 000.000.001 | E | 000019 | 10/06/2014 | F | FANI INDUSTRIA METALURGICA | CANCELADA | 225,55 | CANCELADA
3 | 000.000.002 | E | 000018 | 09/06/2014 | F | FANI INDUSTRIA METALURGICA | COMPRA | 1.106,40 | EM DIGITAÇÃ
4 | 000.000.101 | S | 000018 | 11/06/2014 | C | CONSUMIDOR | VENDA | 351,10 | EM DIGITAÇÃ
11 | 000.000.003 | S | 000017 | 27/05/2014 | C | LSOFT INFORMATICA | VENDA | 15,90 | AUTORIZADA
12 | 000.000.008 | S | 000018 | 11/06/2014 | C | STECK IND. ELETRICA LTA | VENDA | 366,14 | EM DIGITAÇÃ
13 | 000.000.009 | S | 000019 | 13/06/2014 | C | LSOFT INFORMATICA | VENDA | 366,80 | AUTORIZADA
14 | 000.000.010 | E | 000019 | 13/06/2014 | C | LSOFT INFORMATICA | DEVOLUÇÃO | 366,80 | EM DIGITAÇÃ
15 | 000.000.100 | S | D000002 | 19/09/2014 | F | LSOFT INFORMÁTICA E INTERNE | DEVOLUÇÃO | 30,10 | EM DIGITAÇÃ
16 | 000.000.012 | E | D000003 | 19/09/2014 | C | LSOFT INFORMATICA | DEVOLUÇÃO | 366,80 | EM DIGITAÇÃ
Ordenamento: Data Cliente/Fornecedor Identificador Código da operação
Total: R$ 3.470,04
Alterar
Excluir
Buscar
Transmitir
Pré-Visualizar DANFE
Gerar XMLs Mensal
Fechar

- Código → Código interno para identificar a nota fiscal no sistema
- Nº da Nota → Número da nota fiscal eletrônica
- Tipo → E (Nota fiscal de entrada, compra) S (Nota fiscal de saída, venda)
- Data → Data de geração da nota fiscal
- C/F → Indica a classificação (cliente, fornecedor) do remetente/destinatário da nota fiscal
- Natureza de Operação → Cancelada, Compra, Venda, Devolução
- Status da Nfe → Em digitação, autorizada, cancelada

=> Horário de Verão → A opção deve estar marcada enquanto vigorar o horário de verão na cidade de origem.

1. IMPRESSÃO DE NOTA FISCAL

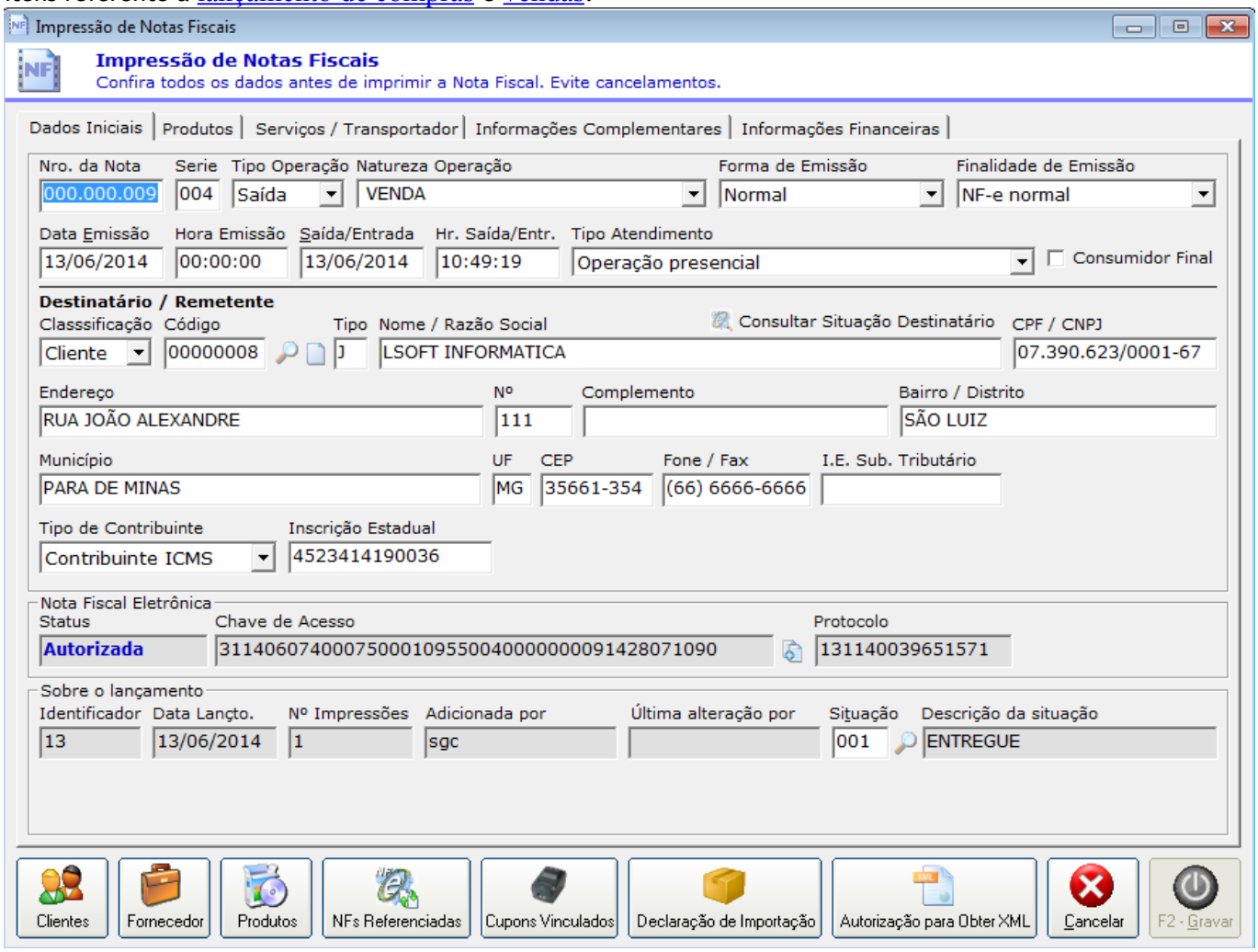
Para visualizar, alterar e imprimir uma Nota Fiscal selecione a nota desejada e clique no botão “Alterar”.

A tela também pode ser acessada pelo botão

das seguintes telas:

- Lançamento de Vendas (Menu Estoque -> Lançamento de Vendas)
- Lançamento de Compras (Menu Estoque -> Lançamento de Compras)

A tela **Impressão de Notas Fiscais** permite emitir diferentes tipos de Nota Fiscal conforme já especificado nos itens referente a lançamento de compras e vendas.



Todas as informações referente a nota fiscal estão distribuídas em abas:

➔ **Aba Dados Iniciais -** Contém a descrição com os dados cadastrais da Nota Fiscal

- Tipo de Operação → Indica se é uma nota fiscal de entrada (compra) ou saída (venda)
- Natureza de Operação → Indica a natureza de operação: compra, venda, devolução ou cancelada.
- Forma de emissão → Indica a forma de transmissão que foi utilizada
- Finalidade de emissão → Indica a finalidade da nota (normal, complementar, ajuste, devolução de mercadoria)

- Tipo de atendimento → Indica se o tipo de atendimento oferecido pela empresa se refere a uma operação presencial ou não presencial (internet, telemarketing, outros). Essa informação poderá ser padrão para empresa se definida nas configurações do sistema

➔ **Aba Produtos -** Contém a descrição de todos os produtos inclusos na Nota Fiscal.

➔ **Aba Serviços / Transportador -** Contém o valor total dos serviços, juntamente com os dados do transportador.

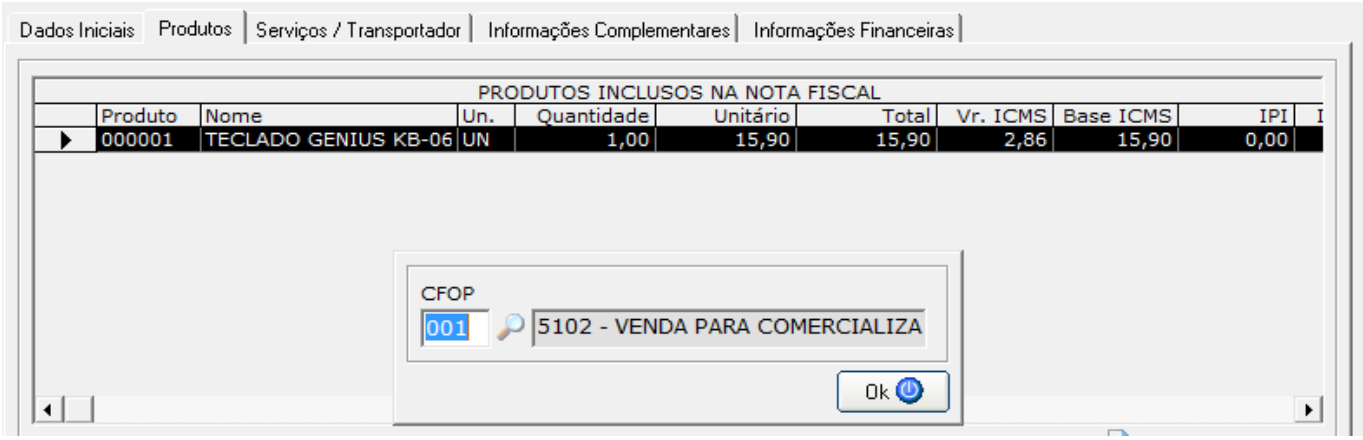
➔ **Aba Informações complementares -** Poderá incluir informações extras, podendo criar uma **Nova Informação** ou buscar em Dados Adicionais.

➔ **Aba Informações Financeiras -** Contém a **Forma de Pagamento** e o **Valor da Nota Fiscal.**

➔ **Lei de Olho no Imposto**

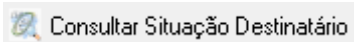
Apesar de uma nota fiscal poder ter mais de um CFOP o sistema irá utilizar o CFOP padrão da nota para verificar se será destacado ou não o valor aproximado dos tributos, visto que não é possível uma mesma nota ser de VENDA e TRANSFERENCIA ou DEVOLUÇÃO ao mesmo tempo. Se um produto é venda todos os outros são venda também na mesma nota.

Pela Aba Produtos, podemos alterar o CFOP dos produtos clicando com o mouse sobre o produto selecionado.



O vínculo do produto com o valor aproximado dos tributos é feito através do NCM (Nomenclatura Comum no MERCOSUL), EX TIPI (Código da exceção, conforme TIPI) e NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços). Por tanto todos os produtos precisam estar classificados adequadamente conforme a tabela TIPI e em caso de serviço conforme a Tabela NBS.

Se por algum motivo o sistema não conseguir encontrar o valor aproximado do tributo para um determinado item na Nota Fiscal será exibida a mensagem abaixo onde é possível verificar em quais itens não foram calculados os valores aproximados dos tributos. Basta clicar nesse botão que será exibido um arquivo com os produtos.

➔ **Consulta da situação do destinatário** 

Essa opção pode ser utilizada para verificar se o destinatário da Nota Fiscal Eletrônica está Habilitado, ou seja, se não tem nenhuma pendência junto a SEFAZ.

É necessário preencher o CPF/CNPJ do cliente e o Estado, pois a consulta é feita no estado do cliente.

Informações Adicionais

Botão Clientes - Atalho para a tela de Clientes.

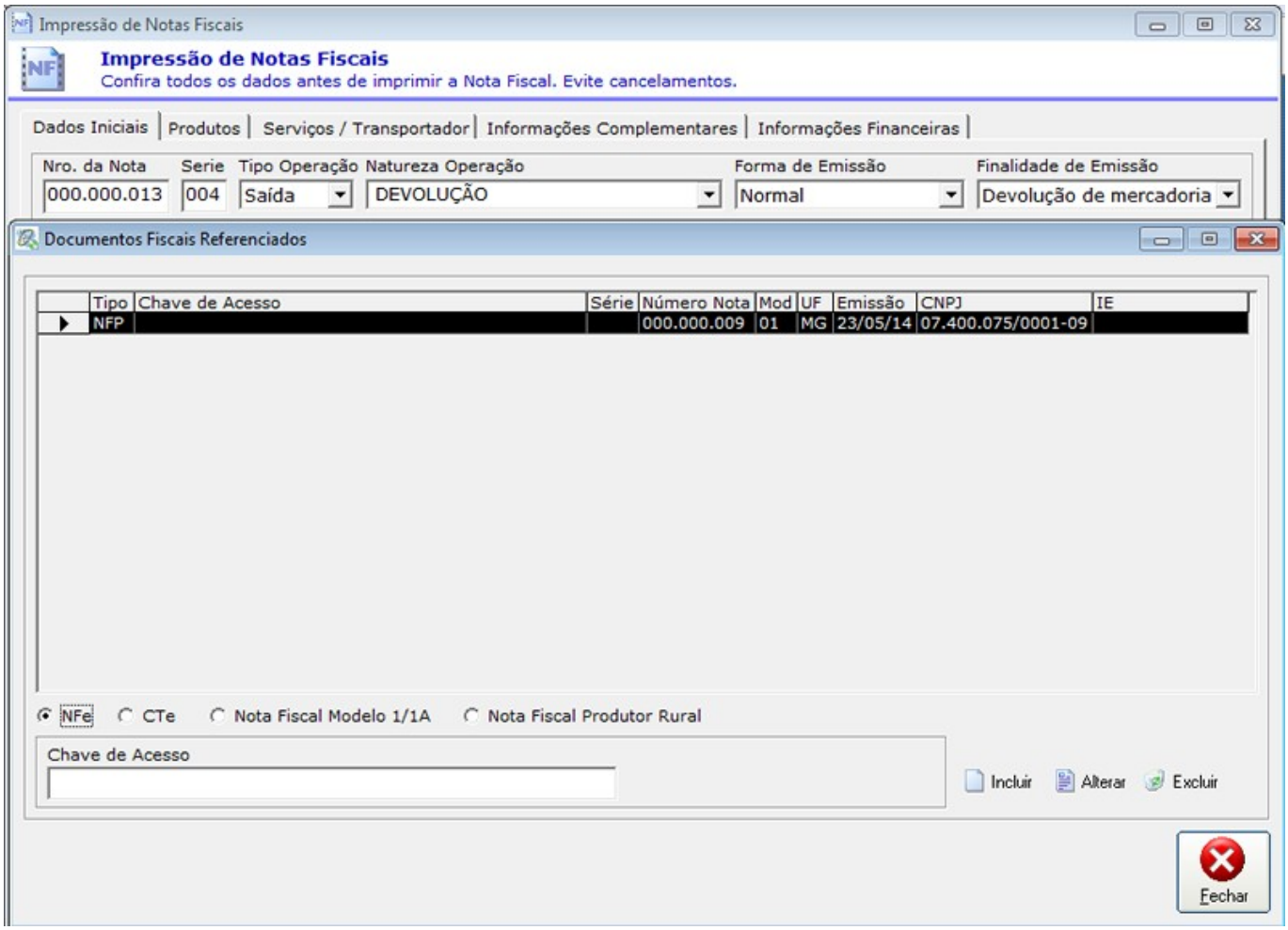
Botão Fornecedor - Atalho para a tela de Fornecedores.

Botão Produtos - Atalho para tela de Produtos.

Funcionalidades Adicionais

1.1. NOTAS FISCAIS REFERENCIADAS

Nesta tela podemos visualizar notas fiscais que estão vinculadas.



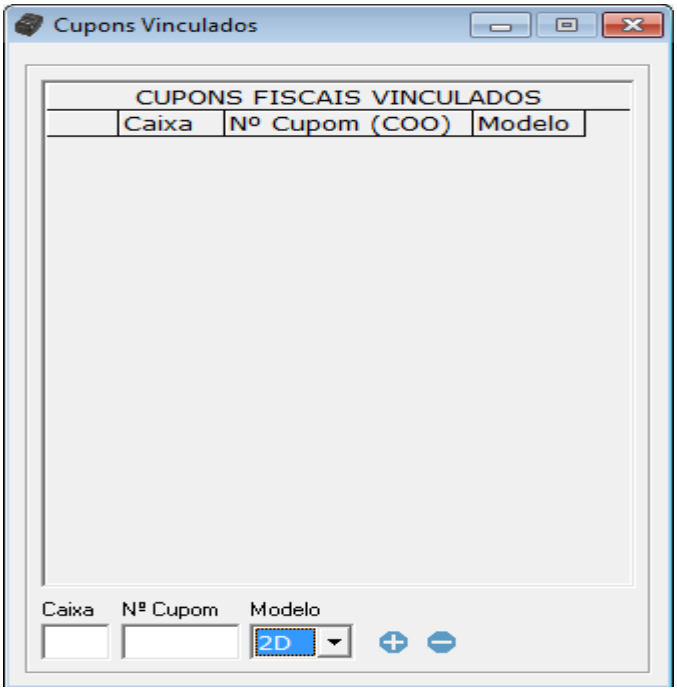
Ao gerar uma nota fiscal de devolução a partir de um lançamento de compra ou venda, a nota fiscal original de compra ou venda será automaticamente vinculada a esta nota de devolução.

No exemplo da página anterior podemos ver uma nota fiscal de compra, cujo fornecedor é produtor rural, que foi vinculada a uma nota fiscal de devolução. Observe que o tipo da nota de compra vinculada é "NFP".

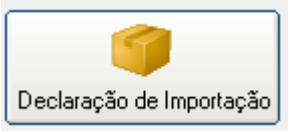
Notas fiscais de devolução, complementar ou de ajuste podem ter uma ou mais notas fiscais vinculadas. E esta vinculação pode ser feita manualmente. Para isso será necessário informar a chave de acesso e o tipo de nota fiscal original (NF-e, CT-e, Nota Fiscal Modelo 1/1A, Nota Fiscal Produtor Rural).

1.2. VINCULAR CUPONS FISCAIS

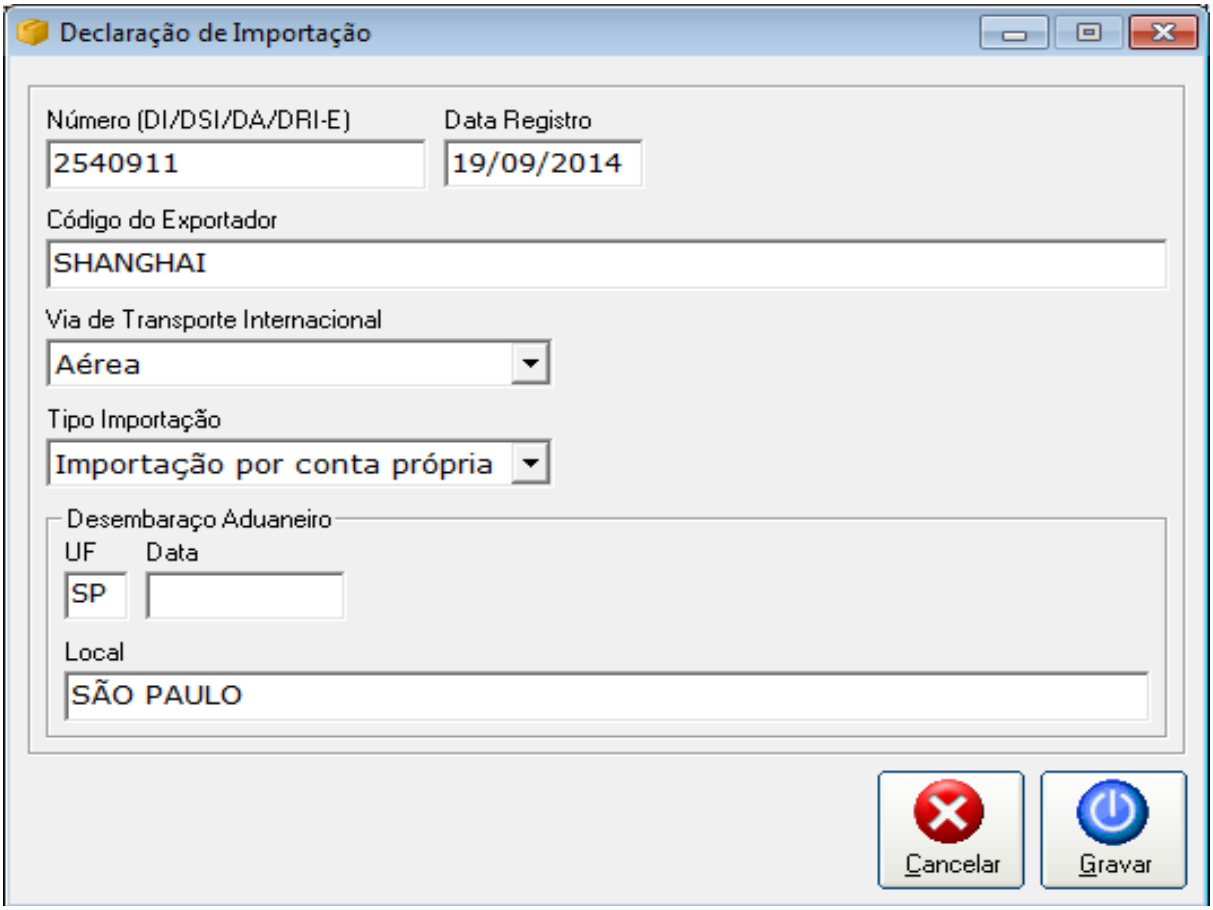
Permite visualizar os cupons fiscais que estão vinculados a nota. É possível vincular novos cupons e excluir cupons já vinculados.



1.3. NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO



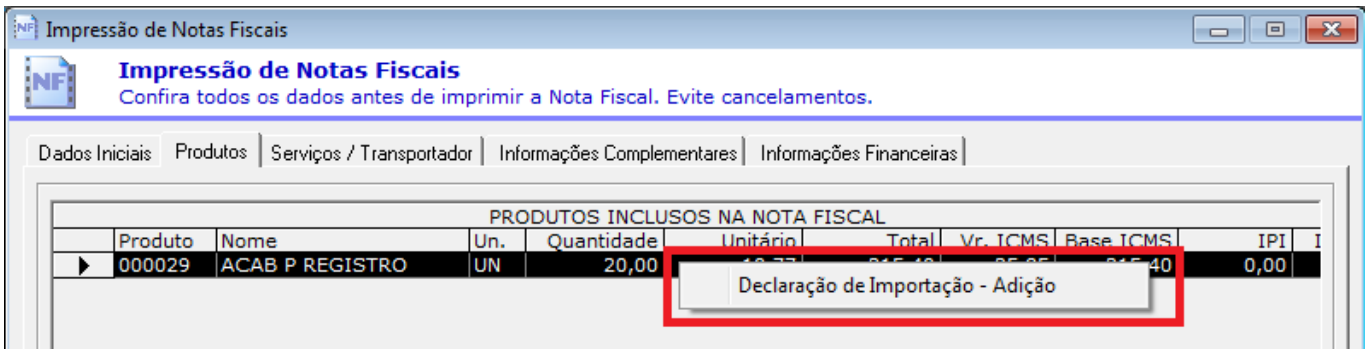
Permite emitir nota fiscal de importação, quando a mercadoria é comprada do exterior para ser revendida.



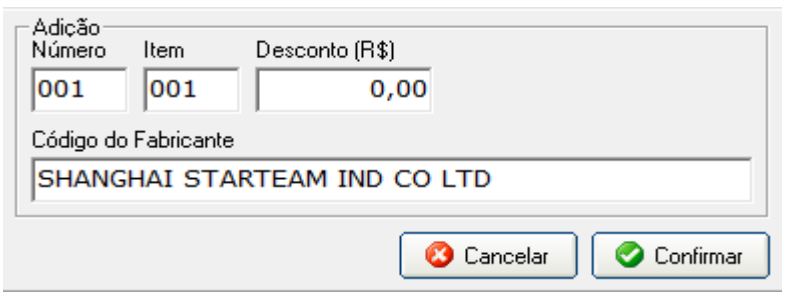
Procedimento de geração

- Preencher todos os dados da tela e clicar no botão gravar:

- Na aba produtos, clicar com o botão direito no produto, selecionando a opção **Declaração de Importação - Adição** igual o exemplo da imagem abaixo:



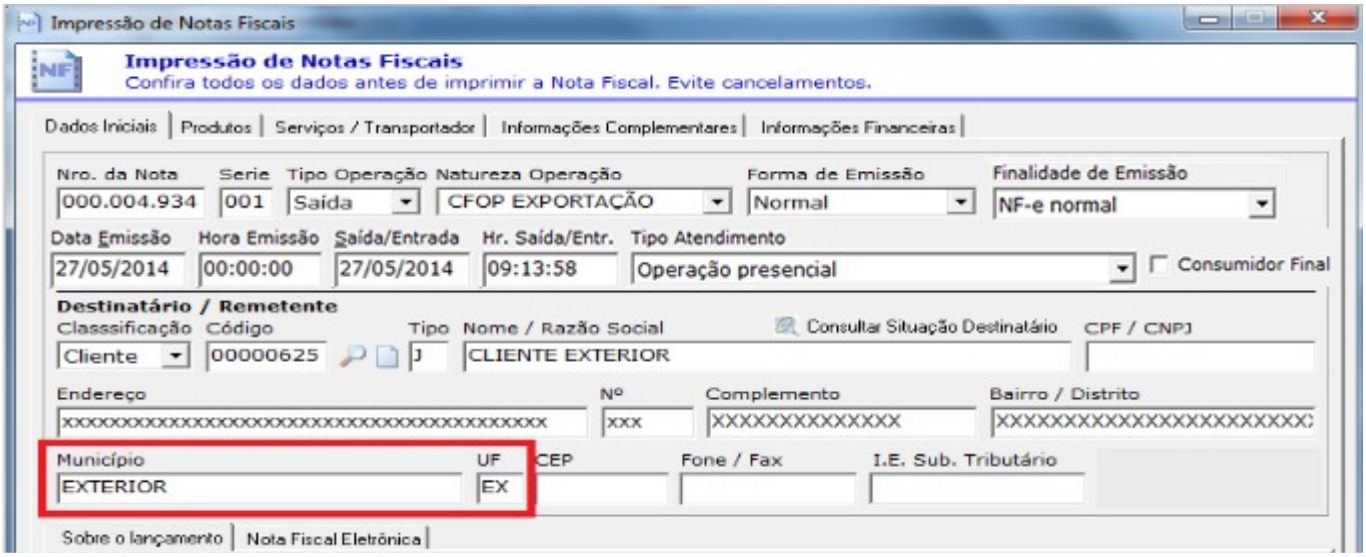
- Depois de clicar no botão **Declaração de Importação - Adição** será exibida uma nova janela para preenchimento dos dados, onde terá que ser preenchido todos os campos, segue imagem abaixo:

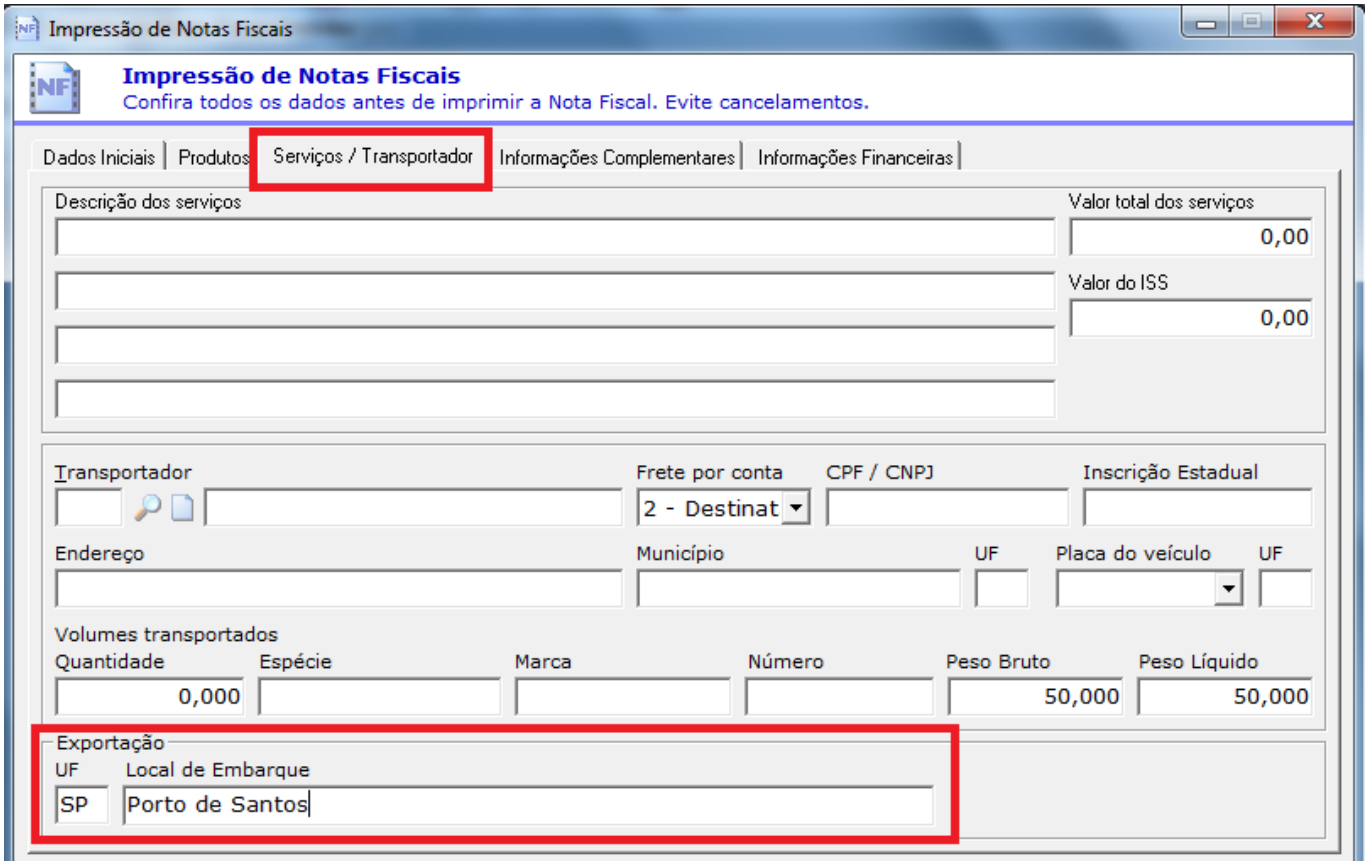


Observação: A Declaração de Importação na aba produtos conforme mostram as imagens anterior, deverão ser preenchidas em todos os produtos da nota fiscal, seguindo o exemplo das imagens.

1.4. NOTA FISCAL DE EXPORTAÇÃO

Para emitir uma Nota Fiscal de Exportação, no campo UF do cliente deve conter a informação 'EX' e no campo município a informação 'Exterior':

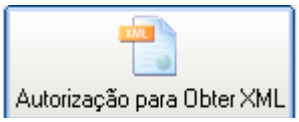


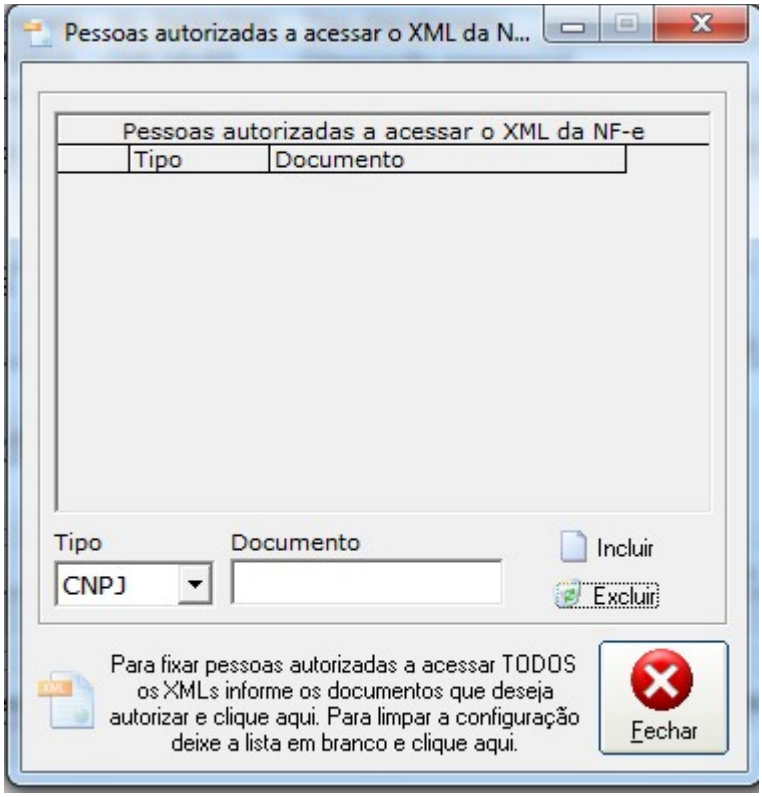


1.5. AUTORIZAÇÃO PARA OBTER XML

Para ter acesso ao XML de uma nota fiscal eletrônica, a pessoa ou empresa precisa ter um certificado digital. A Sefaz de Minas permite que até 10 CNPJ/CPF previamente cadastrados tenham acesso ao XML sem requerer o certificado.

Para autorizar pessoas/empresas à ter acesso a uma nota fiscal eletrônica específica acesso o botão abaixo:




Pessoas autorizadas a acessar o XML da N...
Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e
Tipo
Documento
Tipo
CNPJ
Documento
Incluir
Excluir
Para fixar pessoas autorizadas a acessar TODOS os XMLs informe os documentos que deseja autorizar e clique aqui. Para limpar a configuração deixe a lista em branco e clique aqui.
Fechar

Para o cadastro informe apenas o número do CNPJ ou CPF. Não será aceito o CNPJ do emitente ou destinatário da nota fiscal em questão.

É opcional fixar pessoas autorizadas a acessar TODOS os XMLs, evitando dessa forma o cadastro destas mesmas pessoas para cada nota fiscal.

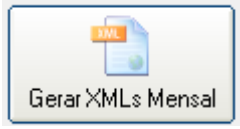
2. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

Funcionalidades Adicionais

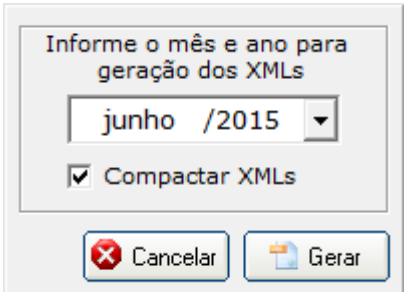
Botão Pré-visualizar DANFE - Permite visualizar o DANFE antes da transmissão ao SEFAZ.

Botão Transmitir - Transmite a Nota Fiscal Eletrônica para o servidor da SEFAZ.



Botão Gerar XMLs Mensal - Gera uma pasta com todos os arquivos XML gerados em determinado mês.

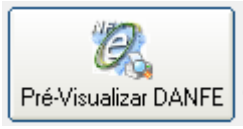
É necessário informar o mês desejado. Por default, os arquivos serão gerados em uma pasta compactada no local a ser indicado pelo usuário.



Obs.: Se o local para gravação dos arquivos for fixo, ele poderá ser configurado pelo suporte técnico da Lsoft.

3. PRE-VISUALIZAR DANFE

O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação simplificada da NF-e. O sistema possibilita visualizar o DANFE antes da transmissão ao SEFAZ.

Acessível pelo botão 

da barra de ferramentas.

4. TRANSMITIR PARA SERVIDOR DA SEFAZ

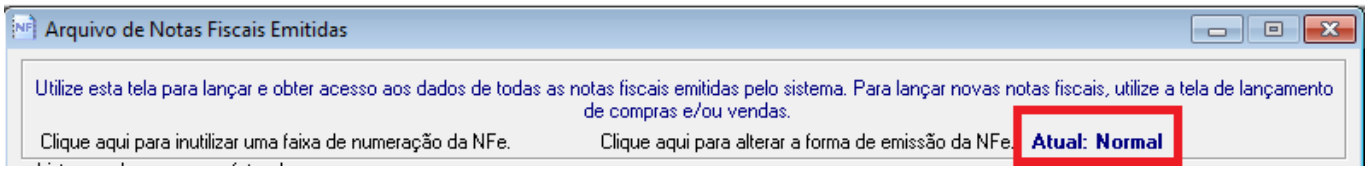
Transmite a Nota Fiscal Eletrônica para o servidor da SEFAZ.

Acessível pelo botão

da barra de ferramentas.

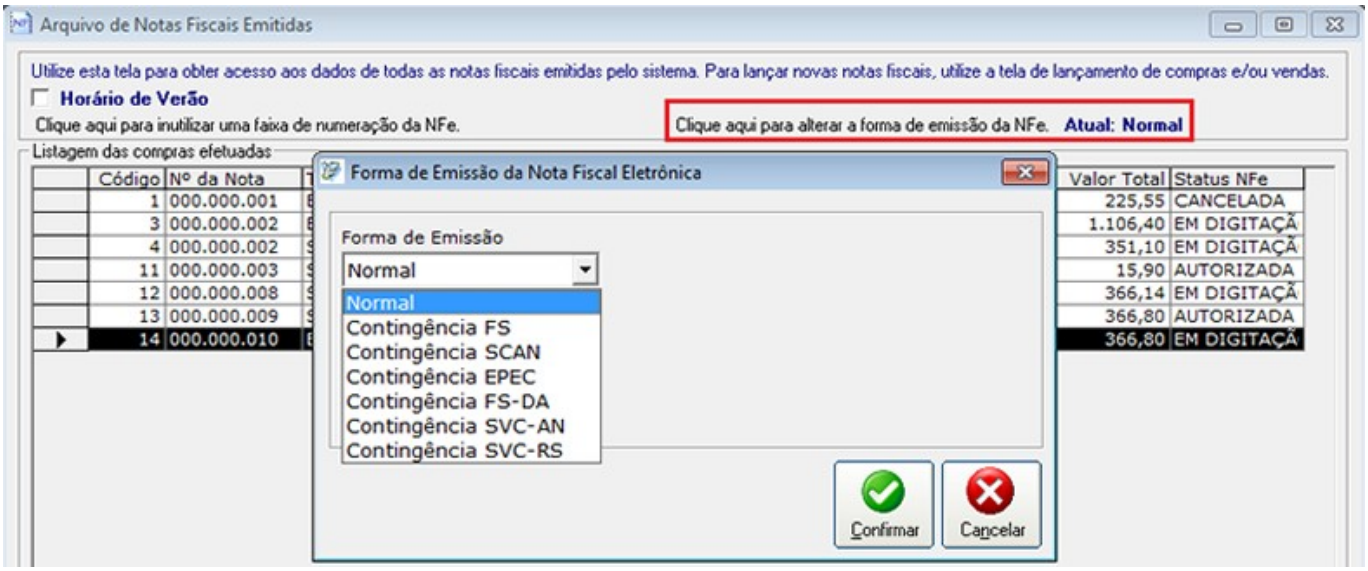
Referência utilizada para as informações a seguir:
http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/downloads/CartilhaNotaFiscalEletronica.pdf

Por default, devemos usar a forma de emissão "NORMAL" que é o procedimento padrão de emissão com transmissão da NF-e para a SEFAZ de origem do emissor para obter a autorização de uso. O DANFE será impresso em papel comum após o recebimento de autorização de uso da NF-e.


Arquivo de Notas Fiscais Emitidas
Utilize esta tela para lançar e obter acesso aos dados de todas as notas fiscais emitidas pelo sistema. Para lançar novas notas fiscais, utilize a tela de lançamento de compras e/ou vendas.
Clique aqui para inutilizar uma faixa de numeração da NFe.
Clique aqui para alterar a forma de emissão da NFe.
Atual: Normal

Se em decorrência de problemas técnicos, seja por parte do emissor ou por parte da SEFAZ o contribuinte não conseguir transmitir a NF-e ou não obtiver resposta à solicitação dos pedidos, poderá alterar a forma de emissão da NF-e adotando uma das MODALIDADES DE CONTIGÊNCIA disponíveis.

A opção destacada na imagem abaixo possibilita alterar a forma de emissão da NF-e.


Arquivo de Notas Fiscais Emitidas
Utilize esta tela para obter acesso aos dados de todas as notas fiscais emitidas pelo sistema. Para lançar novas notas fiscais, utilize a tela de lançamento de compras e/ou vendas.
Horário de Verão
Clique aqui para inutilizar uma faixa de numeração da NFe.
Clique aqui para alterar a forma de emissão da NFe. Atual: Normal
Listagem das compras efetuadas
Código
Nº da Nota
Valor Total
Status NFe
1 000.000.001 225,55 CANCELADA
3 000.000.002 1.106,40 EM DIGITAÇÃ
4 000.000.002 351,10 EM DIGITAÇÃ
11 000.000.003 15,90 AUTORIZADA
12 000.000.008 366,14 EM DIGITAÇÃ
13 000.000.009 366,80 AUTORIZADA
14 000.000.010 366,80 EM DIGITAÇÃ
Forma de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica
Forma de Emissão
Normal
Normal
Contingência FS
Contingência SCAN
Contingência EPEC
Contingência FS-DA
Contingência SVC-AN
Contingência SVC-RS
Confirmar
Cancelar

- CONTINGÊNCIA FS

  Emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança (FS) em duas vias. Uma das vias acompanha a mercadoria e a outra arquivada na empresa emitente para apresentação ao fisco. Sanada a contingência, o Contribuinte deve transmitir as NF-e correspondentes para a SEFAZ-Origem. Relativamente à SEF/MG, desde 01/09/2010 este formulário foi substituído pelo FS-DA. O contribuinte que tiver FS em estoque poderá continuar utilizando-o para emissão de NF-e até o final do estoque;

- CONTINGÊNCIA SCAN

  É a alternativa de emissão da NF-e em contingência com transmissão para o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN) ao invés de transmissão para a SEFAZ de origem. Ou seja, quando a SEFAZ de origem estiver “fora do ar” o SCAN será ativado para receber as NF-e em nome da SEFAZ.

  Nesta modalidade de contingência o DANFE pode ser impresso em papel comum e a NF-e não deverá ser retransmitida para SEFAZ de origem, pois o próprio SCAN enviará essa NF-e para a SEFAZ. Importante alertar que esta modalidade de contingência exige utilização das séries 900 a 999.

- CONTINGÊNCIA EPEC

  Emissão em contingência com envio de Evento Prévio de Emissão em Contingência – EPEC. Este modelo propõe o resumo das principais informações da NF-e e foi idealizado como alternativa que permita a dispensa do uso do formulário de segurança para impressão do DANFE e a não alteração da série da NF-e. Pode ser adotada por qualquer emissor que esteja impossibilitado de transmissão e/ou recepção do retorno de autorização e poderá ser enviada via Web Service.

  Observações:

  A EPEC poderá ser consultada pelo número de Registro-EPEC, tag <nRegEPEC> ou pela chave de Acesso da NF-e.

  A título de esclarecimento, o contribuinte que fizer uso do aplicativo gratuito: “Emissor NF-e” poderá gerar e transmitir a EPEC a partir do próprio programa, optando pela forma de emissão: “Contingência via EPEC”. Como a EPEC é um resumo da NF-e, o seu tamanho é bastante reduzido em comparação com a NF-e, tornando possível a transmissão para o WS do Sistema de Contingência Eletrônico por acesso discado ou através de upload em página 6 WEB disponibilizada no Ambiente Nacional.

- CONTINGÊNCIA FS-DA

Emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA) em duas vias. Uma das vias acompanha a mercadoria e a outra é arquivada na empresa emitente para posterior apresentação ao fisco. Sanada a contingência, o Contribuinte deve transmitir as NF-e correspondentes para a SEFAZ-Origem. Este formulário deve ser solicitado acessando o Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE) na opção: "Pedido para Aquisição de Formulário de Segurança (PAFS) - Documento Auxiliar (PAFS-DA)". O FS-DA substituiu a opção do FS para documentos fiscais eletrônicos e sua criação visa simplificar o processo de fabricação e distribuição dos formulários de segurança tendo em vista o aumento da demanda frente à obrigatoriedade de emissão de NF-e.

- CONTIGÊNCIA SVC

  -> SVC-NA (Servidor Virtual de Contingência Nacional)

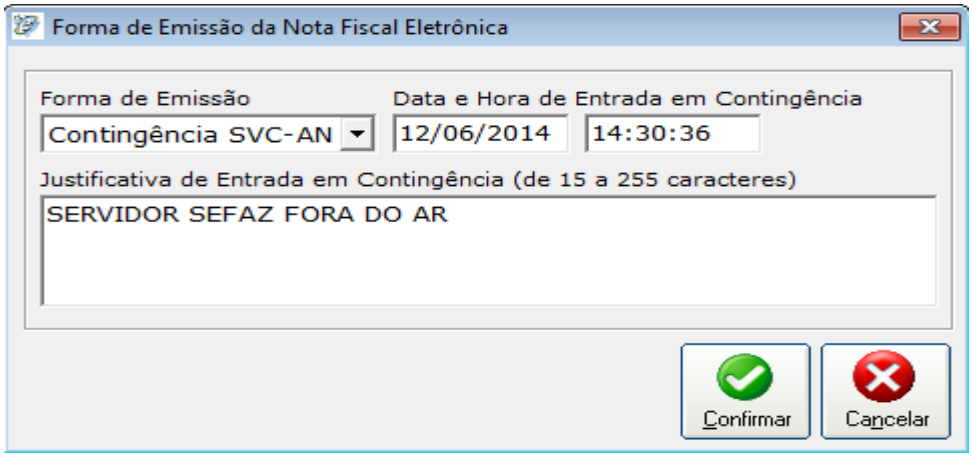
  -> SVC-RS (Servidor Virtual de Contingência do Rio Grande do Sul)

  Permite a impressão do DANFE em papel comum e não existe a necessidade de transmissão da NF-e para SEFAZ de origem quando cessarem os problemas técnicos que impediam o uso do ambiente de autorização normal da circunscrição do contribuinte. Diferentemente do SCAN, esta modalidade de contingência não obriga o uso de série específica na NF-e (série 900-999).

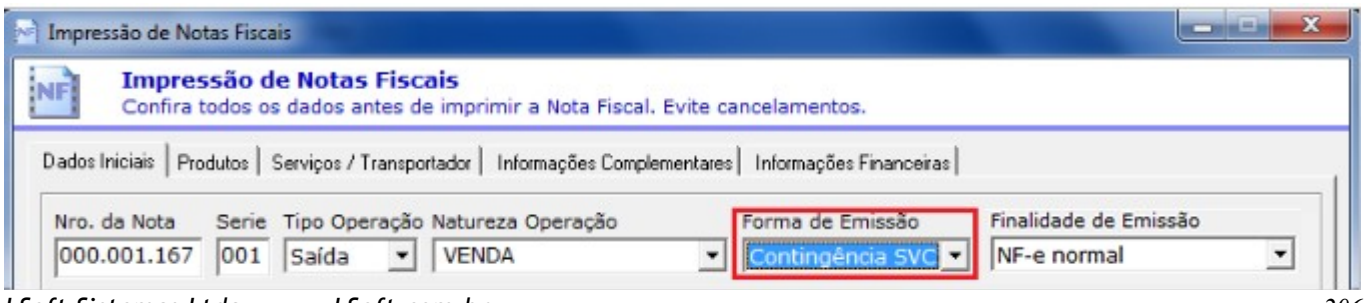
Verificar se o servidor principal está indisponível, se caso estiver tendo variações e foi feito uma tentativa de emissão da nota no modo normal, é recomendado que quando for emitir nos modo de contingência (SCAN ou SVC), seja alterado o número da nota para um acima do que você tentou transmitir em modo normal.

Por exemplo, se tentou transmitir a nota 000.000.010 em modo normal e a SEFAZ não retornou autorização da nota, altere o modo de emissão da nota fiscal para SVC-AN e altere o número da nota fiscal para 000.000.011, pois como o servidor da SEFAZ pode estar com variações na transmissão, existe a possibilidade da nota que foi feita com a numeração 000.000.010 seja autorizada após o servidor voltar ao normal.

Selecionando a forma de emissão, é necessário a justificativa que está entrando em contingência, como mostra a imagem a seguir.



Ao alterar a forma de emissão conforme mostra o procedimento acima, você precisará alterar a nota fiscal e trocar o modo de emissão para o mesmo que foi trocado.



Após transmitir alguma nota em modo de Contingência em modalidade diversa ao SCAN e SVC ao trocar o modo de emissão para "Normal", o alerta vermelho abaixo será apresentado na tela de Notas Fiscais.

Arquivo de Notas Fiscais Emitidas
Existem Notas Fiscais Pendentes: Contingência ou DPEC
Utilize esta tela para lançar e obter acesso aos dados de todas as notas fiscais emitidas pelo sistem
de compras e/ou vendas.
Clique aqui para inutilizar uma faixa de numeração da NFe.
Clique aqui para alterar a forma de emissão da NFe.
Atual: Normal
Listagem das compras efetuadas

Código	Nº da Nota	Tipo	Operação	Data	C/F	Nome	Nat. Oper.	Valor Total
1	000.000.001	E	000019	10/06/2014	F	FANI INDUSTRIA METALURGIC	COMPRA	225,55
3	000.000.002	E	000018	09/06/2014	F	FANI INDUSTRIA METALURGIC	COMPRA	1.106,40
4	000.000.002	S	000018	11/06/2014	C	CONSUMIDOR	VENDA	351,10
9	000.000.007	S	000018	11/06/2014	C	STECK IND. ELETRICA LTA	VENDA	366,14
11	000.000.003	S	000017	27/05/2014	C	LSOFT INFORMATICA	VENDA	15,90

Clique no alerta para que seja habilitado o botão "Transmitir" e uma nova tentativa de envio ao SEFAZ poderá ser feita.

Após cessarem os problemas técnicos que impediram a transmissão da NF-e para UF de origem, adotar as seguintes medidas:

1. Transmitir as NF-e emitidas em Contingência Eletrônica em modalidade diversa ao SCAN e SVC para a SEFAZ de origem, observando o prazo limite de transmissão definido em legislação;

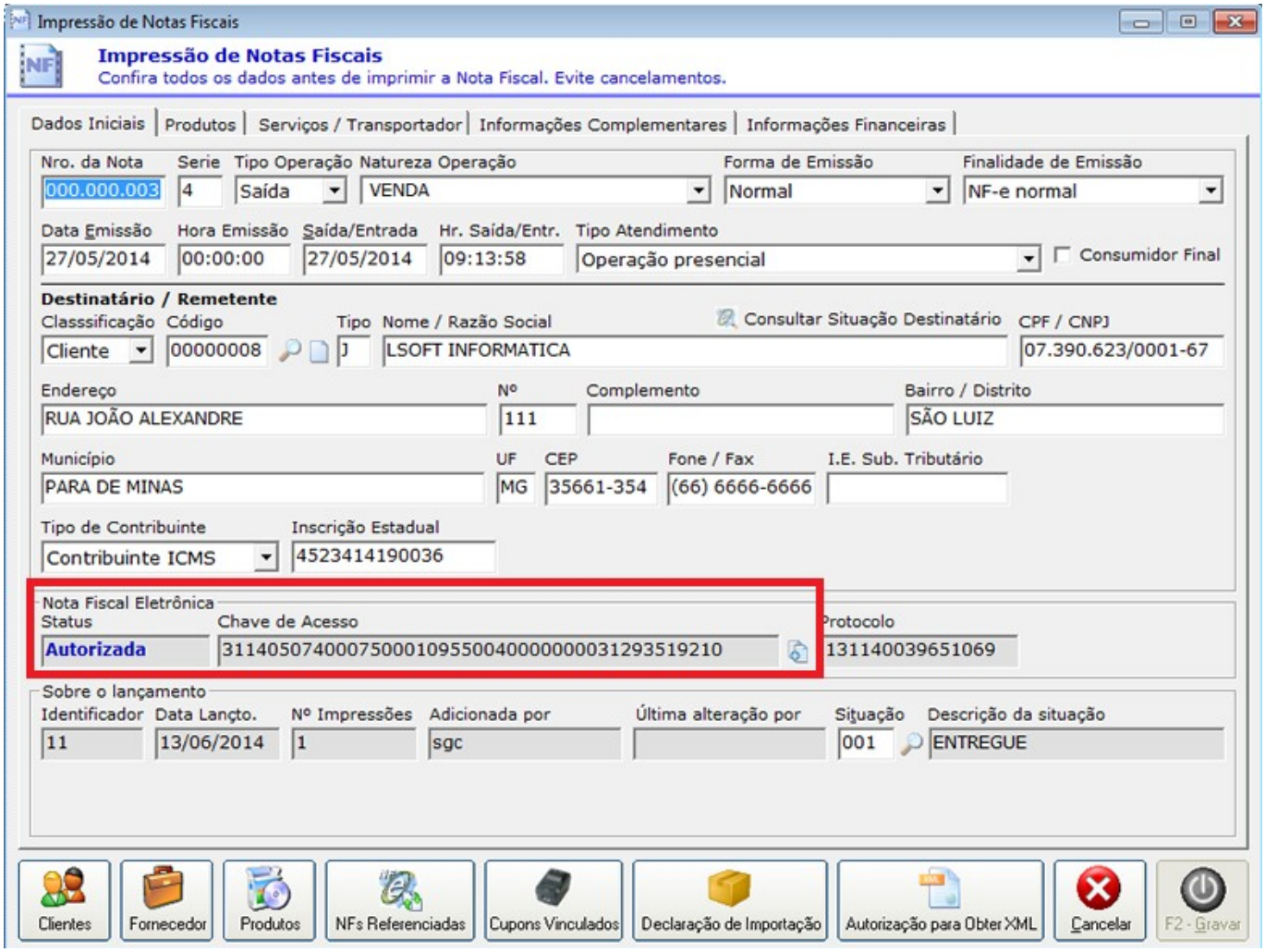
2. Verificar dentre as NF-e transmitidas por ocasião da ocorrência dos problemas técnicos se existe alguma que está pendente de retorno, e regularizar a situação em tempo hábil;

3. Relativamente ao arquivo digital da NF-e transmitido antes da ocorrência de problemas técnicos e pendentes de retorno quanto à Autorização de Uso da NF-e, o contribuinte emitente, depois de sanados os problemas técnicos, deverá consultar se a respectiva Autorização de Uso da NF-e foi concedida.

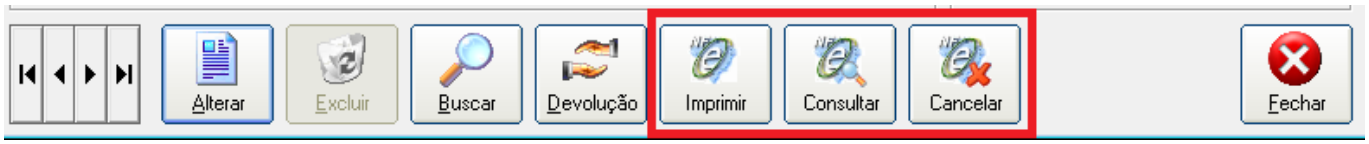
4. Na hipótese de ter sido concedida a Autorização de Uso da NF-e, o emitente deverá solicitar o cancelamento da NF-e, se a operação tiver sido acobertada por outra NF-e, cujo arquivo digital tenha sido gerado em situação de contingência.

Se a transmissão não foi concluída devido a falta de informações ou dados inconsistentes na nota o sistema irá apresentar uma tela com a detalhamento do erro. O usuário deve então excluir a NF-e, corrigir os erros e gerar novamente a NF-e. Não ocorrendo novos erros, a transmissão será concluída.

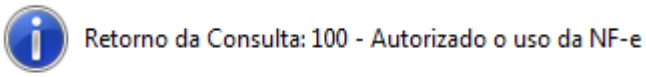
Clicando no botão "Alterar" podemos visualizar as informações com relação à nota fiscal eletrônica já transmitida.



Para uma nota com Status AUTORIZADA, as opções da barra de ferramentas são alteradas de forma a disponibilizar opções para impressão, consulta e cancelamento.

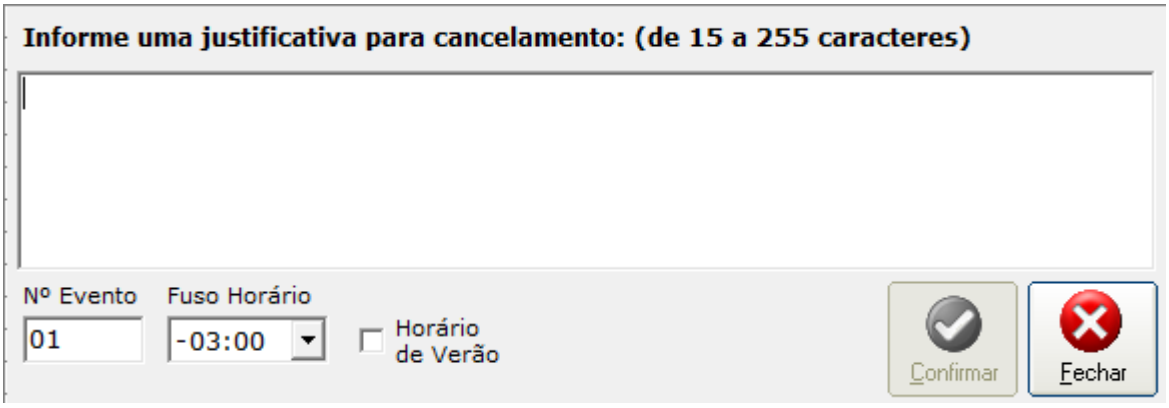


Botão "Consultar" -> Informa que está autorizado o uso da NF-e



Botão "Imprimir" -> Gera o DANFE para visualizar e impressão

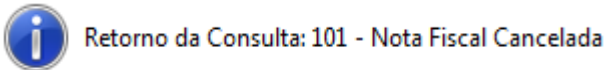
Botão "Cancelar" -> Cancela a NF-e.



- É necessário informar uma justificativa de cancelamento de no mínimo 15 caracteres. Só então o botão "Confirmar" será habilitado.

- Marque a opção "Horário de verão" se este horário estiver vigorando na data do cancelamento.

- Após Cancelar o usuário terá opção de imprimir ou consultar. Ao consultar será apresentado mensagem de cancelamento.



5. NOTA FISCAL DENEGADA

Ao transmitir a NF-e podem ser apresentadas algumas mensagens de RETORNO DA SEFAZ com relação a **USO DENEGADO.**

- **302 - Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.** (Quando quem vai RECEBER a NF-e está com problema).

- **301** - **Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente**. (Quando quem está emitindo a NF-e está com problema).

- **110 - Uso Denegado** - Alguns estados podem retornar uma mensagem **GENÉRICA** não informando onde está o problema.

Ocorrendo uma das situações a **Nota Fiscal** ficará como **DENEGADA** para sempre, não sendo possível transmitir outra nota com o mesmo número de série e também outras notas para o mesmo CNPJ, enquanto a empresa não regularizar a situação junto à **SEFAZ**.

Para controle do ESTOQUE diante dessa situação serão válidas duas opções:

1ª - Alterar a venda para uma situação que não movimente estoque, por exemplo, poderia ter uma situação NF-e Denegada que não movimenta estoque e nem lança financeiro.

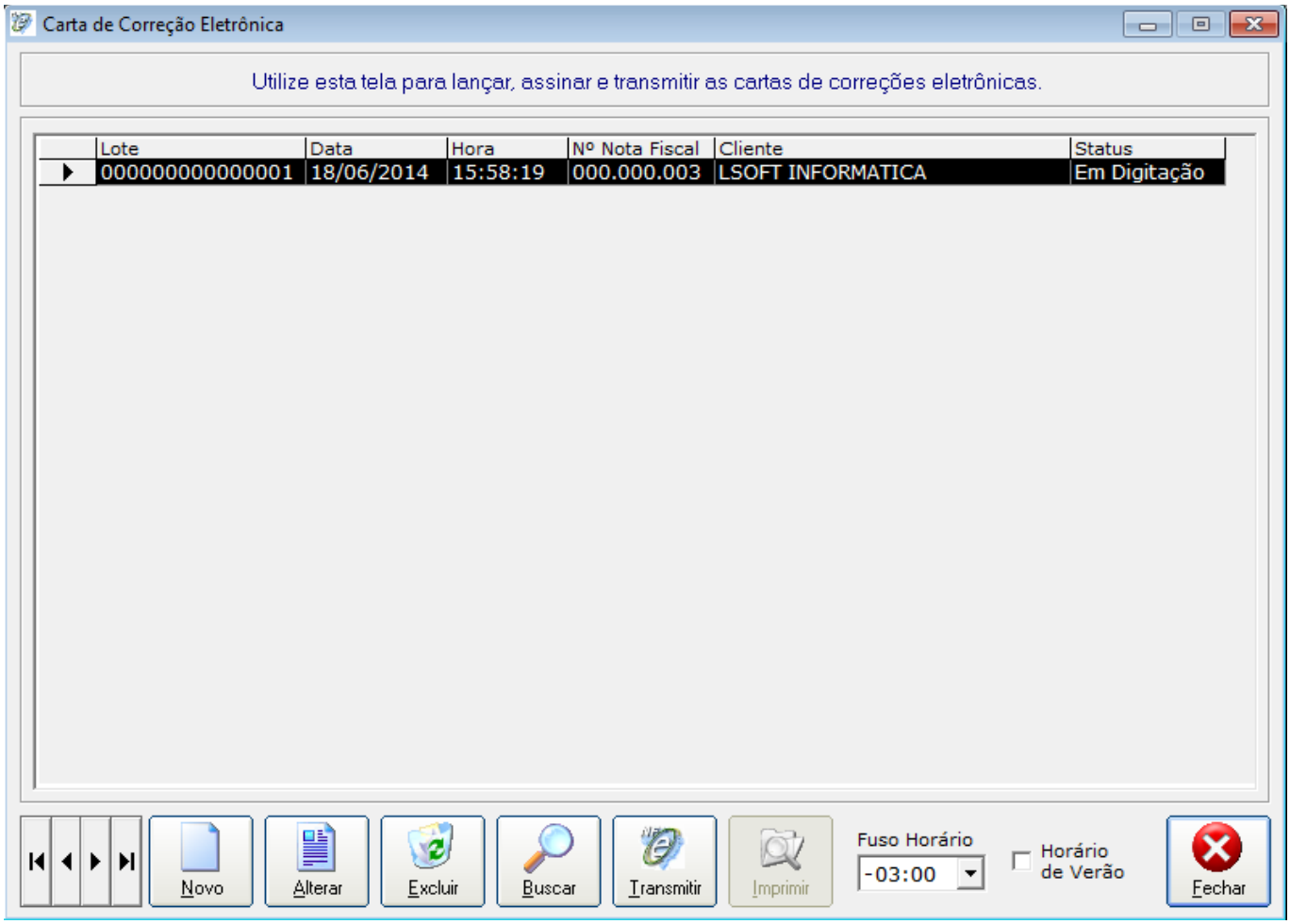
2ª - Aproveitar a mesma venda para emitir a nota fiscal novamente para o cliente após regularização da sua situação junto a SEFAZ. Se for lançada nova venda será efetuado baixa duas vezes no estoque.

CARTA DE CORREÇÃO

Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, uma NF-e não poderá sofrer qualquer alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital. O emitente poderá, no entanto, sanar erros em campos específicos da NF-e, por meio de Carta de Correção Eletrônica transmitida à Secretaria da Fazenda. Não poderão ser sanados erros relacionados:

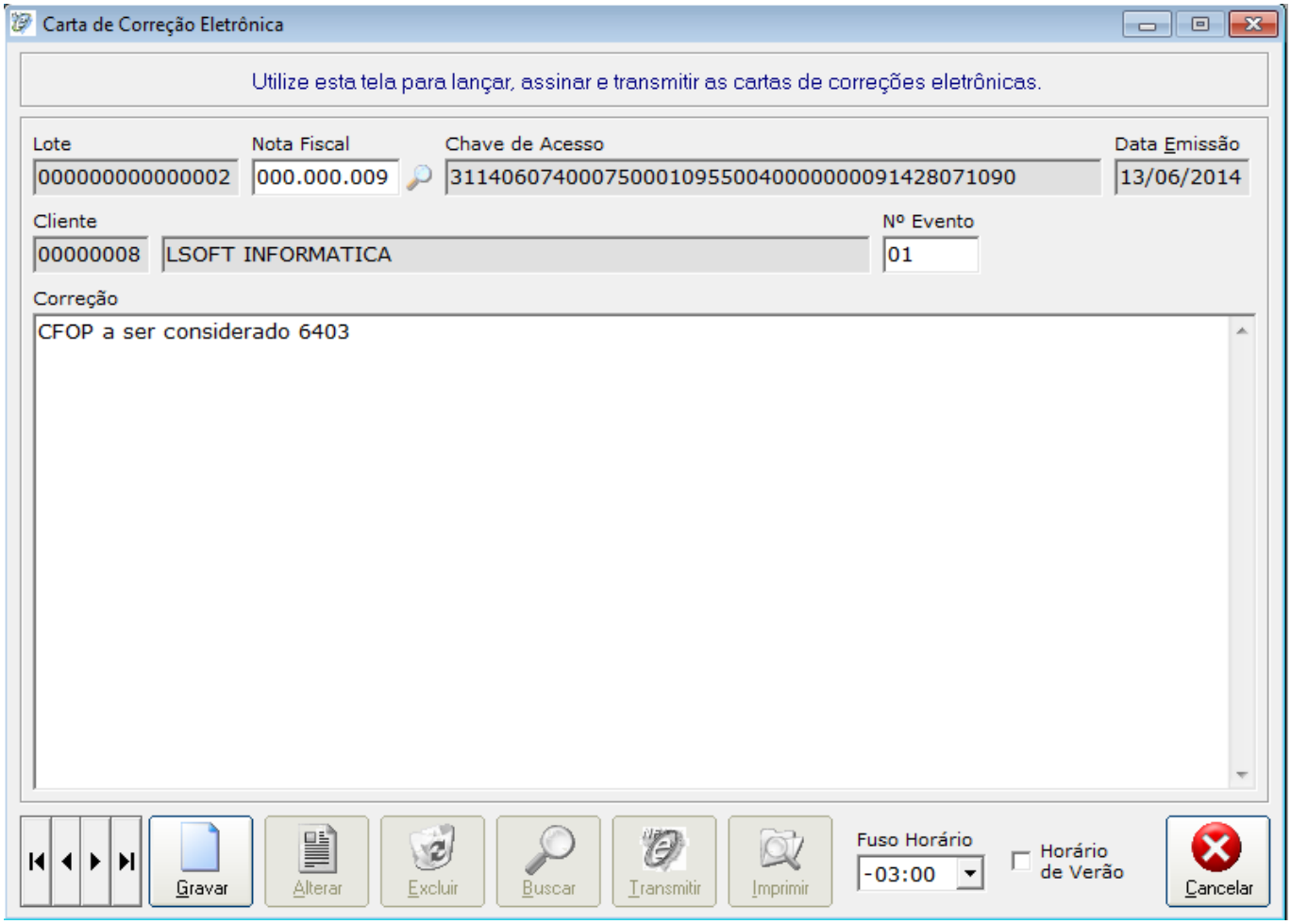
- às variáveis consideradas no cálculo do valor do imposto, tais como: valor da operação ou da prestação, base de cálculo e alíquota;
- à dados cadastrais que impliquem alteração na identidade ou no endereço de localização do remetente ou do destinatário;
- à data de emissão da NF-e ou à data de saída da mercadoria.

A Carta de Correção pode ser lançada no sistema a partir do **Menu => Configurações => Carta de Correção**



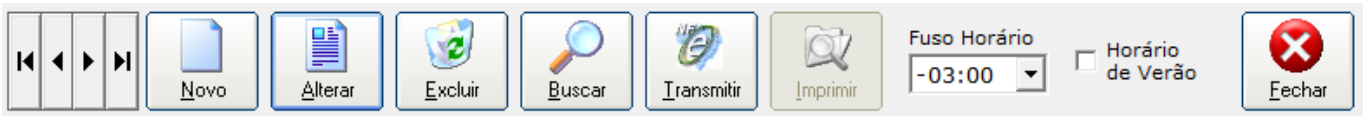
Esta tela exibe apenas notas fiscais eletrônicas que possuem chave de acesso.

Clique no botão “Novo” para incluir uma carta de correção.



1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item “Conhecendo a interface do sistema” deste manual.



Funcionalidades Adicionais

Botão Transmitir - Transmite a Carta de Correção para o servidor da SEFAZ.

Botão Imprimir – Imprime a carta de correção. A opção será habilitada após transmissão ao SEFAZ.

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

PARA DE MINAS - MG, 29 DE JULHO DE 2.014

à
SUPERMERCADOS COELHO DINIZ LTDA
R ISRAEL PINHEIRO, 2300 - CENTRO
GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 35020-220

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Prezados(s) Senhor(es):

Nossa Nota Fiscal Nº 000.007.228 de 27/07/2012

Chave de Acesso:
31120710207545000127550010000072281816414222

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Correção:
Número correto do endereço do destinatário: 2300
Bairro correto do endereço do destinatário: Centro

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

_____
(Carimbo e Assinatura)

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO (NFS-e)

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória de emissão da NFS-e e pelo correto fornecimento dos dados à secretaria, para a geração da mesma, é do contribuinte.

A NFS-e somente será gerada através dos serviços informatizados disponibilizados pela secretaria. Esse tipo de serviço é seguido de alguns riscos inerentes à ininterrupta disponibilidade, fazendo com que, em momentos esporádicos, por motivo de força maior, fique indisponível.

No intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte foi criado o Recibo Provisório de Serviços (RPS).

1. RPS – RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração seqüencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal.

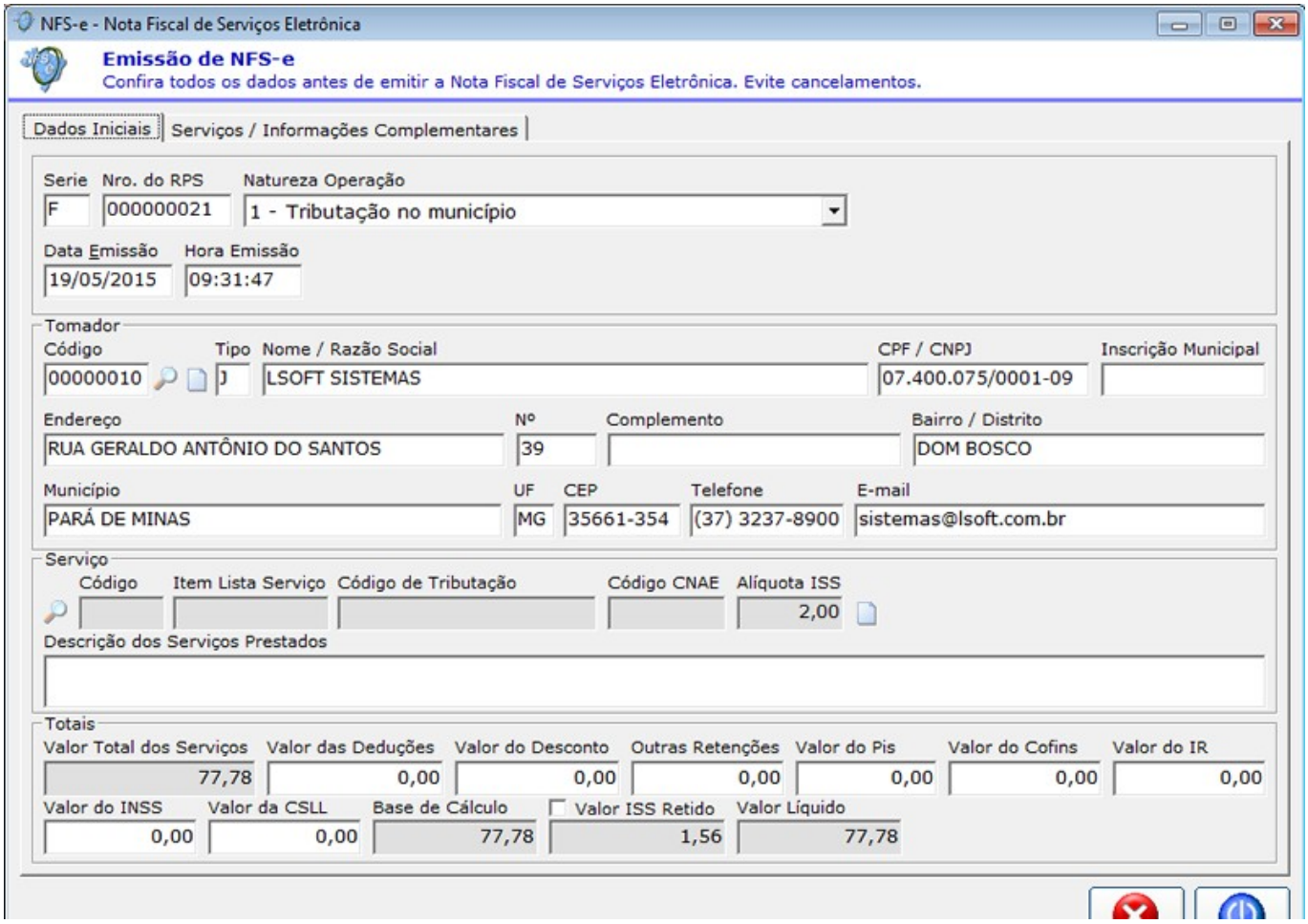
Este documento atende, também, àqueles contribuintes que, porventura, não dispõem de infraestrutura de conectividade com a secretaria em tempo integral, podendo gerar os documentos e enviá-los, em lote, para processamento e geração das respectivas NFS-e.

Gerando o RPS

Para geração do RPS a venda deve ser lançada no LSoft SGC somente com os serviços prestados, ou seja, se foi feita uma prestação de serviço que utilizou peças será lançada duas vendas separadas no LSoft SGC sendo uma de peças e outra de serviços. Para isso os serviços devem estar cadastrados com a opção serviço marcada no cadastro e deve informar o NBS do serviço para o cálculo da carga tributária.

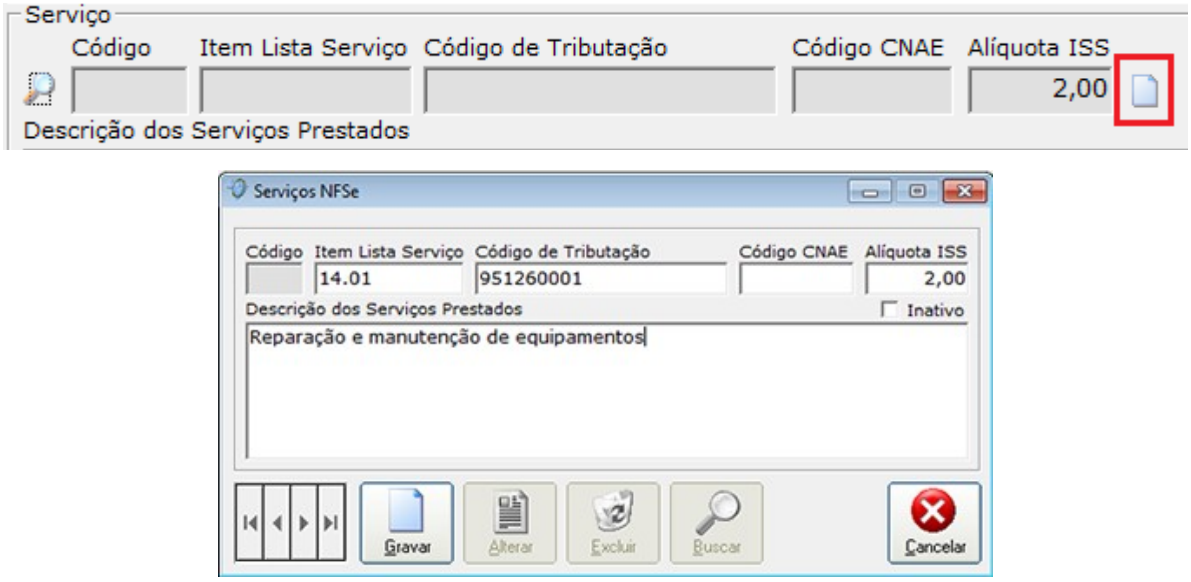
Na tela de venda ao optar pela geração de Nota Fiscal (Botão Nota Fiscal), selecione a opção Nota Fiscal de serviços prestados.

Tipo de Nota Fiscal
Selecione o tipo de nota fiscal que deseja emitir:
Nota Fiscal de produtos vendidos.
Nota Fiscal de serviços prestados.
Nota Fiscal a título de simples faturamento.
Nota Fiscal de produtos devolvidos.
Nota Fiscal de cupons fiscais emitidos.
Cancelar

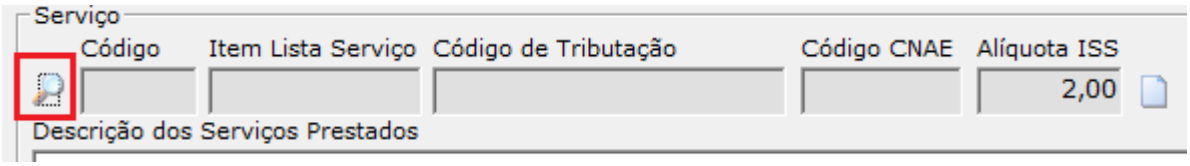


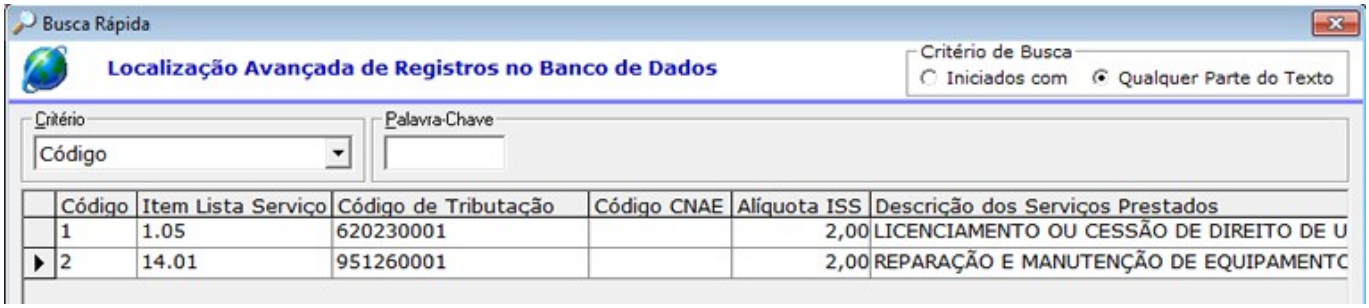
Nessa tela deve ser informado o serviço com base no cadastro de serviços disponíveis para o contribuinte no sistema da prefeitura, pois atualmente existe uma limitação de 1 serviço por NFS-e no sistema das prefeituras. As informações para cadastrar os serviços disponíveis ao usuário podem ser coletadas no site fornecido pela prefeitura para emissão da NFS-e.

Clique na opção selecionada abaixo para incluir novos serviços.

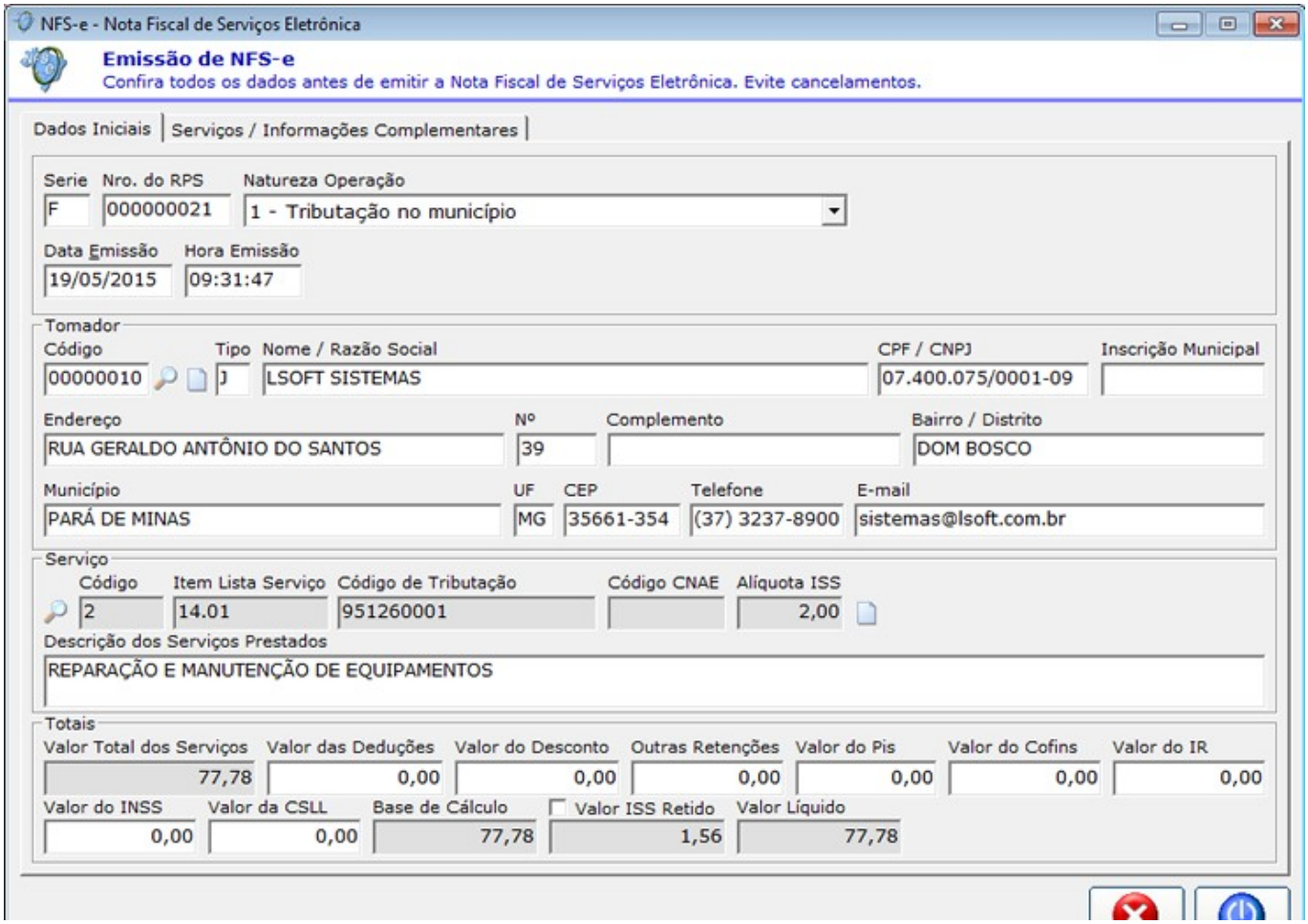


Clique na opção abaixo para localizar serviços já cadastrados.




Busca Rápida
Localização Avançada de Registros no Banco de Dados
Critério de Busca
Iniciados com
Qualquer Parte do Texto
Critério
Código
Palavra-Chave
Código | Item Lista Serviço | Código de Tributação | Código CNAE | Alíquota ISS | Descrição dos Serviços Prestados
1 | 1.05 | 620230001 | | 2,00 | LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE U
2 | 14.01 | 951260001 | | 2,00 | REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO

Selecionado o serviço a nota poderá ser gravada.

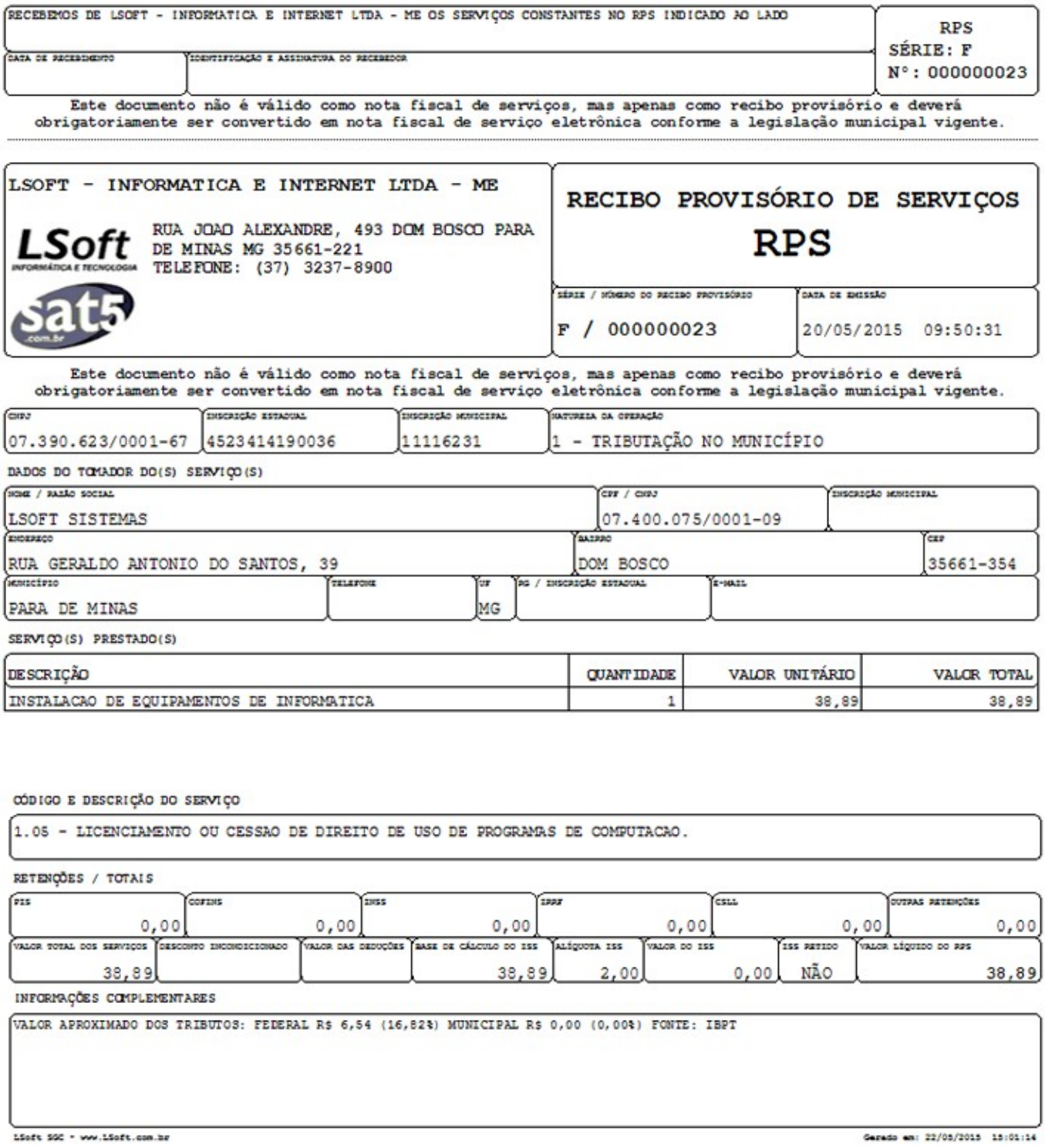


Após informar todos os dados necessários para a emissão da NFS-e basta clicar no botão “F2-Gravar”.

Se o sistema estiver configurado para “Transmitir RPS ao gravar”, ao gravar a venda de serviço a mesma será transmitida automaticamente pelo sistema.

Se o sistema **não** está configurado para “Transmitir RPS ao gravar”, será apresentado no momento de gravar, o RPS para a impressão e entrega ao tomador do serviço. A transferência deverá ser feita posteriormente.

Exemplo de RPS para impressão.



RECEBEMOS DE LSOFT - INFORMATICA E INTERNET LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NO RPS INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RPS
SÉRIE: F
Nº: 000000023

Este documento não é válido como nota fiscal de serviços, mas apenas como recibo provisório e deverá obrigatoriamente ser convertido em nota fiscal de serviço eletrônica conforme a legislação municipal vigente.

LSOFT - INFORMATICA E INTERNET LTDA - ME

RUA JOAO ALEXANDRE, 493 DOM BOSCO PARA DE MINAS MG 35661-221
TELEFONE: (37) 3237-8900

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

RPS

SÉRIE / NÚMERO DO RECIBO PROVISÓRIO: F / 000000023

DATA DE EMISSÃO: 20/05/2015 09:50:31

Este documento não é válido como nota fiscal de serviços, mas apenas como recibo provisório e deverá obrigatoriamente ser convertido em nota fiscal de serviço eletrônica conforme a legislação municipal vigente.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	NATUREZA DA OPERAÇÃO
07.390.623/0001-67	4523414190036	11116231	1 - TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DADOS DO TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LSOFT SISTEMAS	07.400.075/0001-09	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA GERALDO ANTONIO DO SANTOS, 39	DOM BOSCO	35661-354

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
PARA DE MINAS		MG		

SERVIÇO(S) PRESTADO(S)

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	38,89	38,89

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.

RETENÇÕES / TOTAIS

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA ISS	VALOR DO ISS	ISS RETIDO	VALOR LÍQUIDO DO RPS
38,89			38,89	2,00	0,00	NÃO	38,89

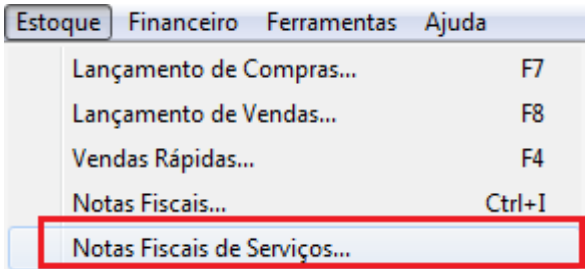
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R$ 6,54 (16,82%) MUNICIPAL R$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

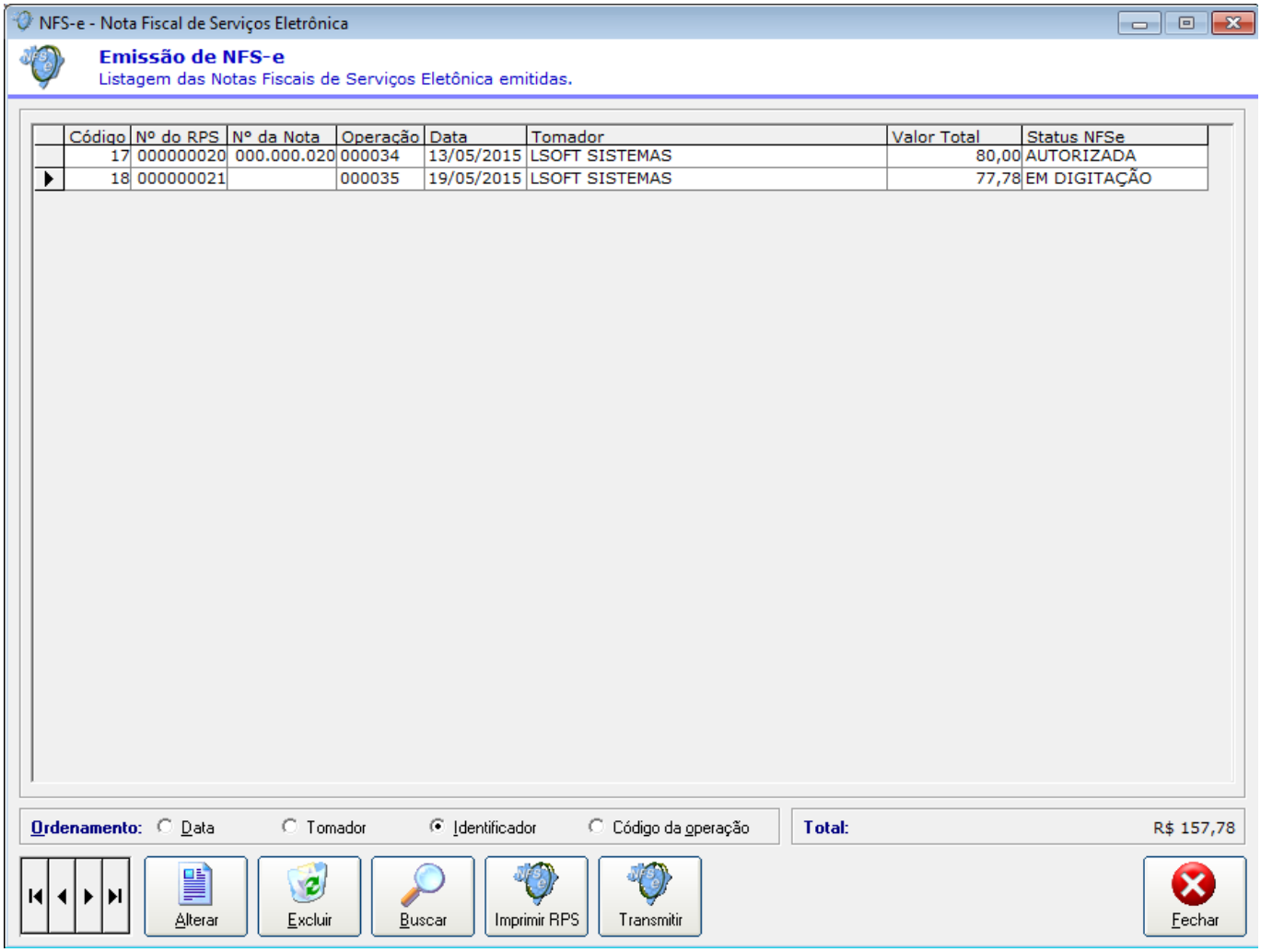
LSoft SGC - www.LSoft.com.br — Gerado em: 22/05/2015 15:01:14

2. TRANSMITINDO A RPS

Para transmitir a RPS acesso o menu:



Será apresentada a tela à seguir.


NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Emissão de NFS-e
Listagem das Notas Fiscais de Serviços Eletônica emitidas.
Código | Nº do RPS | Nº da Nota | Operação | Data | Tomador | Valor Total | Status NFSe
17 | 000000020 | 000.000.020 | 000034 | 13/05/2015 | LSOFT SISTEMAS | 80,00 | AUTORIZADA
18 | 000000021 | | 000035 | 19/05/2015 | LSOFT SISTEMAS | 77,78 | EM DIGITAÇÃO
Ordenamento: Data Tomador Identificador Código da operação
Total: R$ 157,78
Alterar
Excluir
Buscar
Imprimir RPS
Transmitir
Fechar

3. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

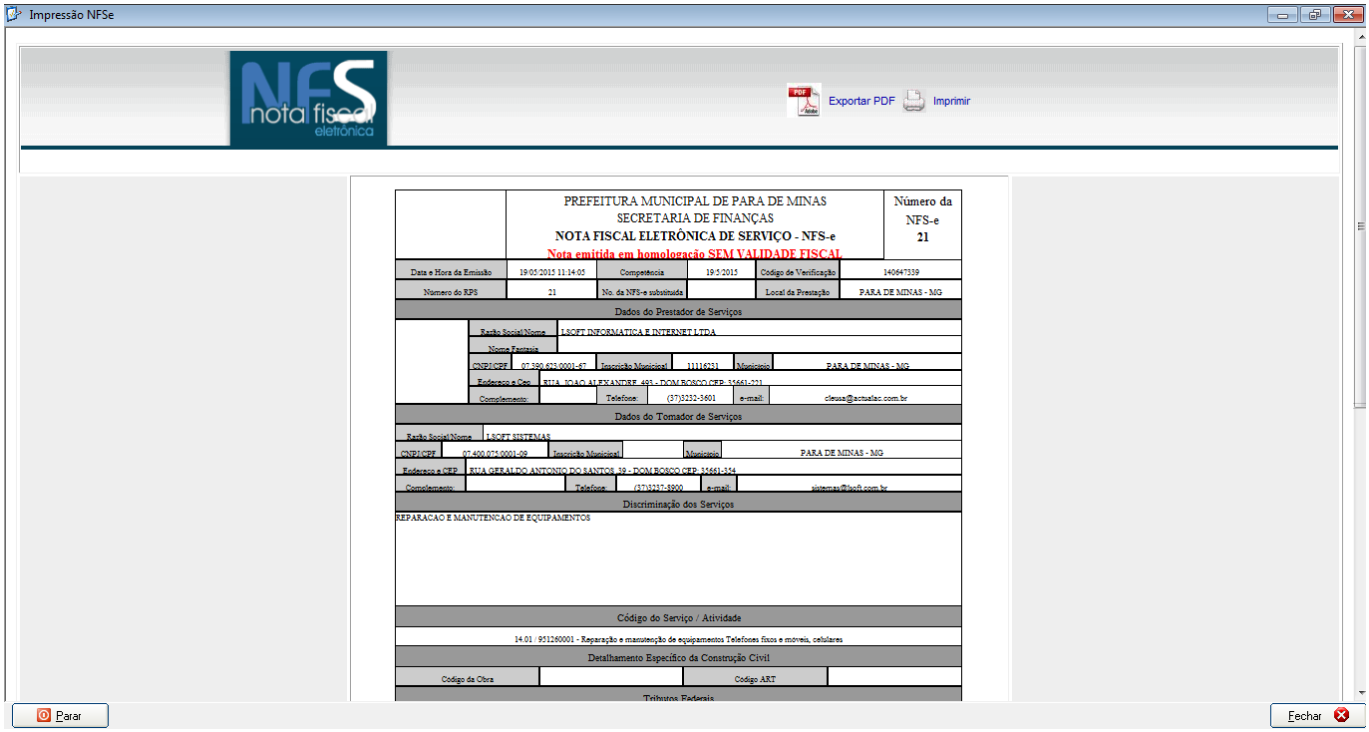
Funcionalidades Adicionais

Botão Imprimir RPS: Abre o visualizador de relatórios para visualização e impressão da RPS.

Botão Transmitir: Ao transmitir aguarde o retorno do SEFAZ.

=> NFS-e AUTORIZADA

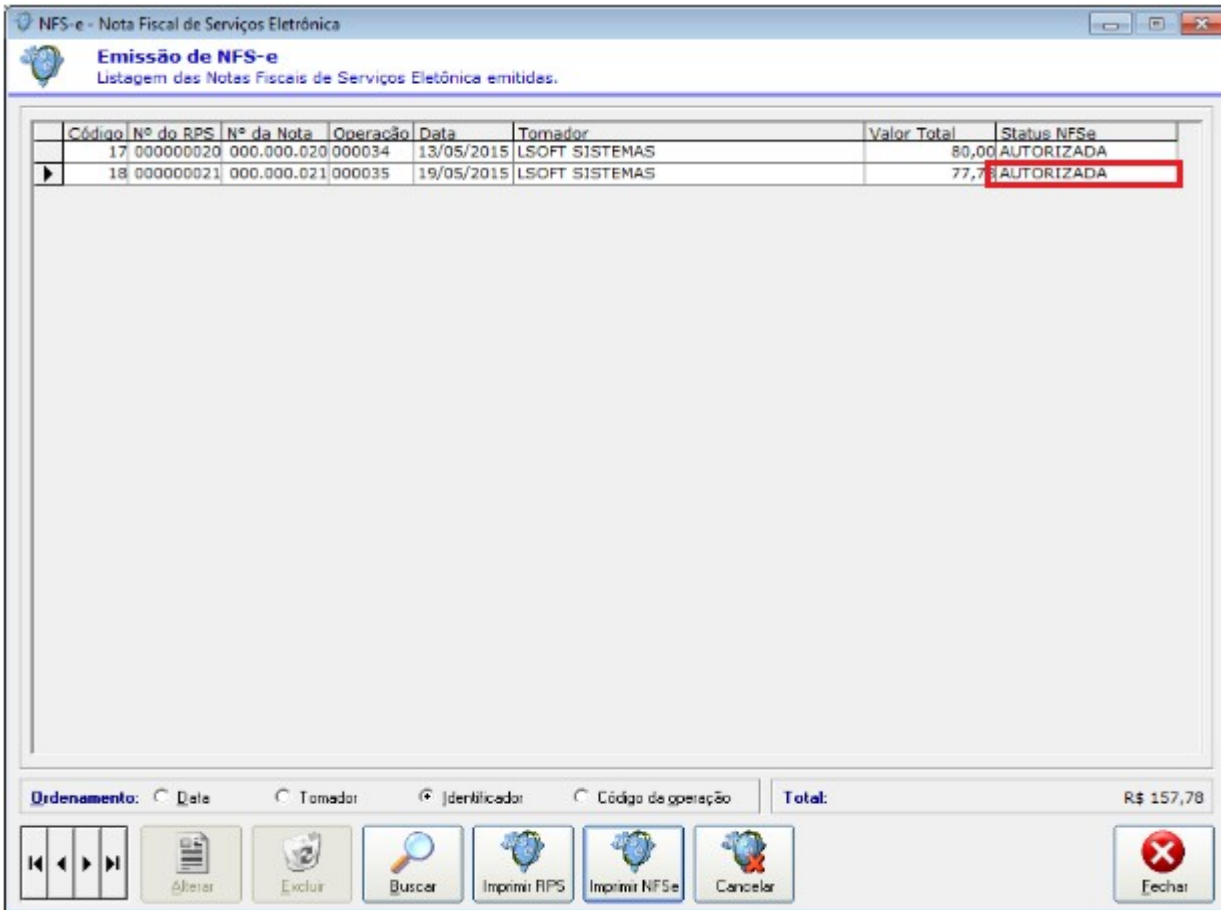
Será apresentada a seguinte tela para gravação e/ou impressão da NFS-e.



No rodapé da tela teremos os botões:

Deve ser utilizado em caso de lentidão no processo de retorno do SEFAZ.

Fecha a tela de impressão de NFS-e. Retorna para tela principal de transmissão.


NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Emissão de NFS-e
Listagem das Notas Fiscais de Serviços Eletônica emitidas.
Código | Nº do RPS | Nº da Nota | Operação | Data | Tomador | Valor Total | Status NFSe
17 | 000000020 | 000.000.020 | 000034 | 13/05/2015 | LSOFT SISTEMAS | 80,00 | AUTORIZADA
18 | 000000021 | 000.000.021 | 000035 | 19/05/2015 | LSOFT SISTEMAS | 77,78 | AUTORIZADA
Ordenamento: Data Tomador Identificador Código de operação
Total: R$ 157,78
Alterar
Excluir
Buscar
Imprimir RPS
Imprimir NFSe
Cancelar
Fechar

Uma vez gerada, a NFS-e não pode mais ser alterada, admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituída, hipótese esta em que deverá ser mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova.

Com status AUTORIZADA as opções da barra de ferramentas são alteradas de forma a disponibilizar opções para impressão da NFS-e e o cancelamento da mesma.

Botão Imprimir NFS-e: Possibilita a visualização e impressão da NFS-e.

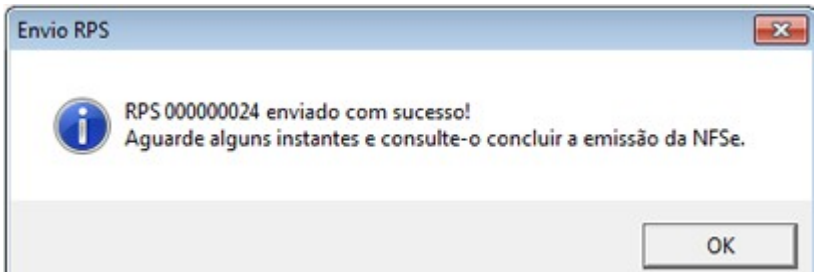
Botão Cancelar: Cancela a NFS-e. Ao cancelar o status é alterado para “CANCELADA”.

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Emissão de NFS-e
Listagem das Notas Fiscais de Serviços Eletônica emitidas.
Código | Nº do RPS | Nº da Nota | Operação | Data | Tomador | Valor Total | Status NFSe
17 | 000000020 | 000.000.020 | 000034 | 13/05/2015 | LSOFT SISTEMAS | 80,00 | AUTORIZADA
18 | 000000021 | 000.000.021 | 000035 | 19/05/2015 | LSOFT SISTEMAS | 77,78 | CANCELADA

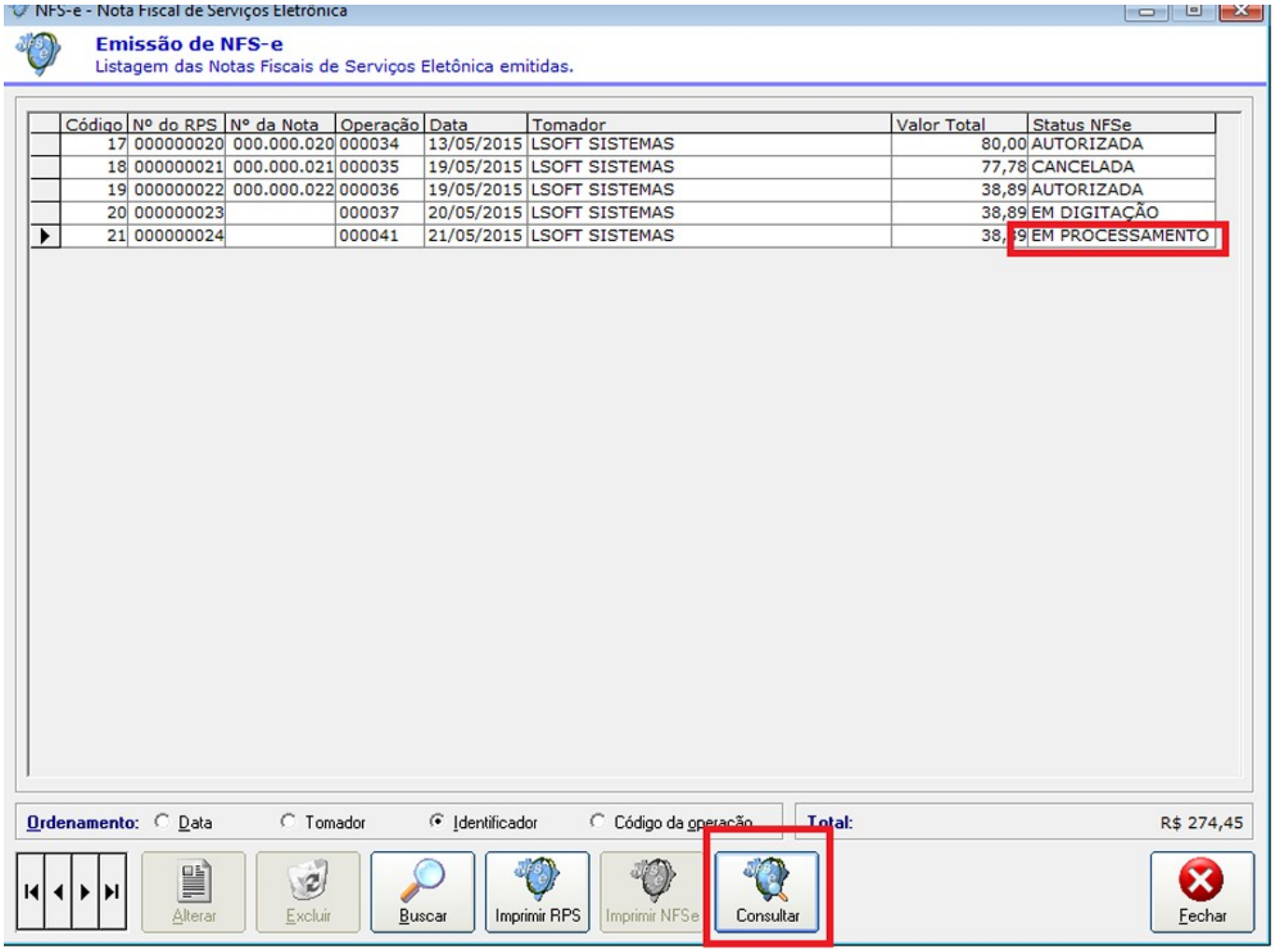
=> NFS-e EM PROCESSAMENTO

Ao enviar a RPS à secretaria para geração da NFS-e é possível a ocorrência de sobrecarga de transferência de dados entre contribuintes e secretaria, bem como sobrecarga de processamento dos RPS pelos servidores. Com base nessa circunstância o retorno é dado em outro momento.

O sistema fará tantas tentativas conforme quantidade pré-definida nas configurações do módulo. Se esgotada as tentativas o usuário deve aguardar alguns instantes para consultar e concluir a emissão da NFS-e.



Ocorrendo esta situação, o status da RPS passa a ser “Em Processamento” e na tela será habilitado o botão “Consultar”.

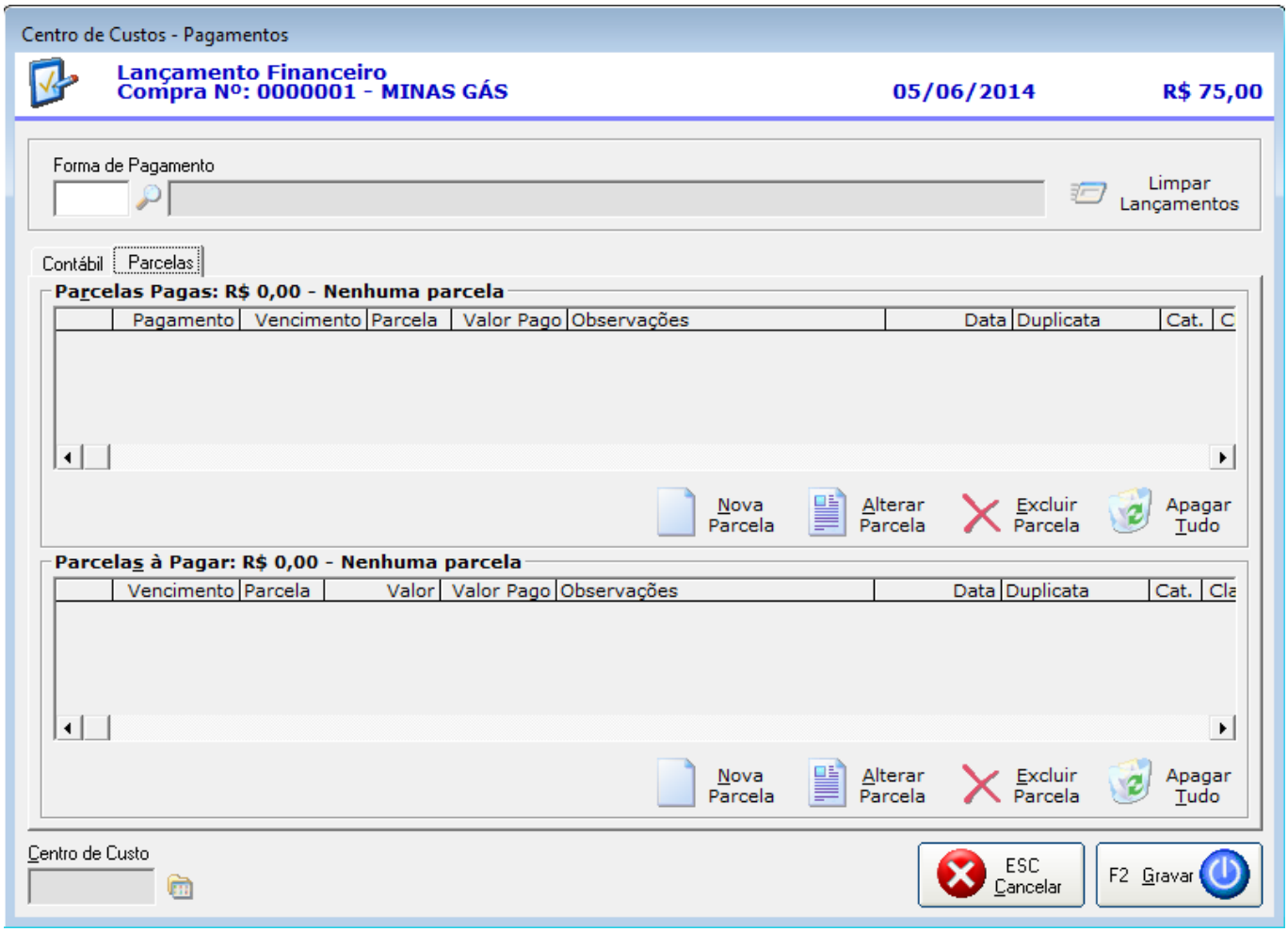

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Emissão de NFS-e
Listagem das Notas Fiscais de Serviços Eletônica emitidas.
Código | Nº do RPS | Nº da Nota | Operação | Data | Tomador | Valor Total | Status NFSe
17 | 000000020 | 000.000.020 | 000034 | 13/05/2015 | LSOFT SISTEMAS | 80,00 | AUTORIZADA
18 | 000000021 | 000.000.021 | 000035 | 19/05/2015 | LSOFT SISTEMAS | 77,78 | CANCELADA
19 | 000000022 | 000.000.022 | 000036 | 19/05/2015 | LSOFT SISTEMAS | 38,89 | AUTORIZADA
20 | 000000023 | | 000037 | 20/05/2015 | LSOFT SISTEMAS | 38,89 | EM DIGITAÇÃO
21 | 000000024 | | 000041 | 21/05/2015 | LSOFT SISTEMAS | 38,89 | EM PROCESSAMENTO
Ordenamento: Data Tomador Identificador Código da operação
Total: R$ 274,45
Alterar
Excluir
Buscar
Imprimir RPS
Imprimir NFSe
Consultar
Fechar

Para fazer nova tentativa de emissão da NFS-e, clique no botão “Consultar” e aguarde o retorno do processamento.

LANÇAMENTO FINANCEIRO

O lançamento financeiro pode ser feito para ordem de compras, lançamentos de compras e vendas.

A tela é apresentada automaticamente no momento de gravar uma ordem de compra, uma compra ou uma venda. E também pode ser acessada pelo botão abaixo que se encontra disponível nessas telas.

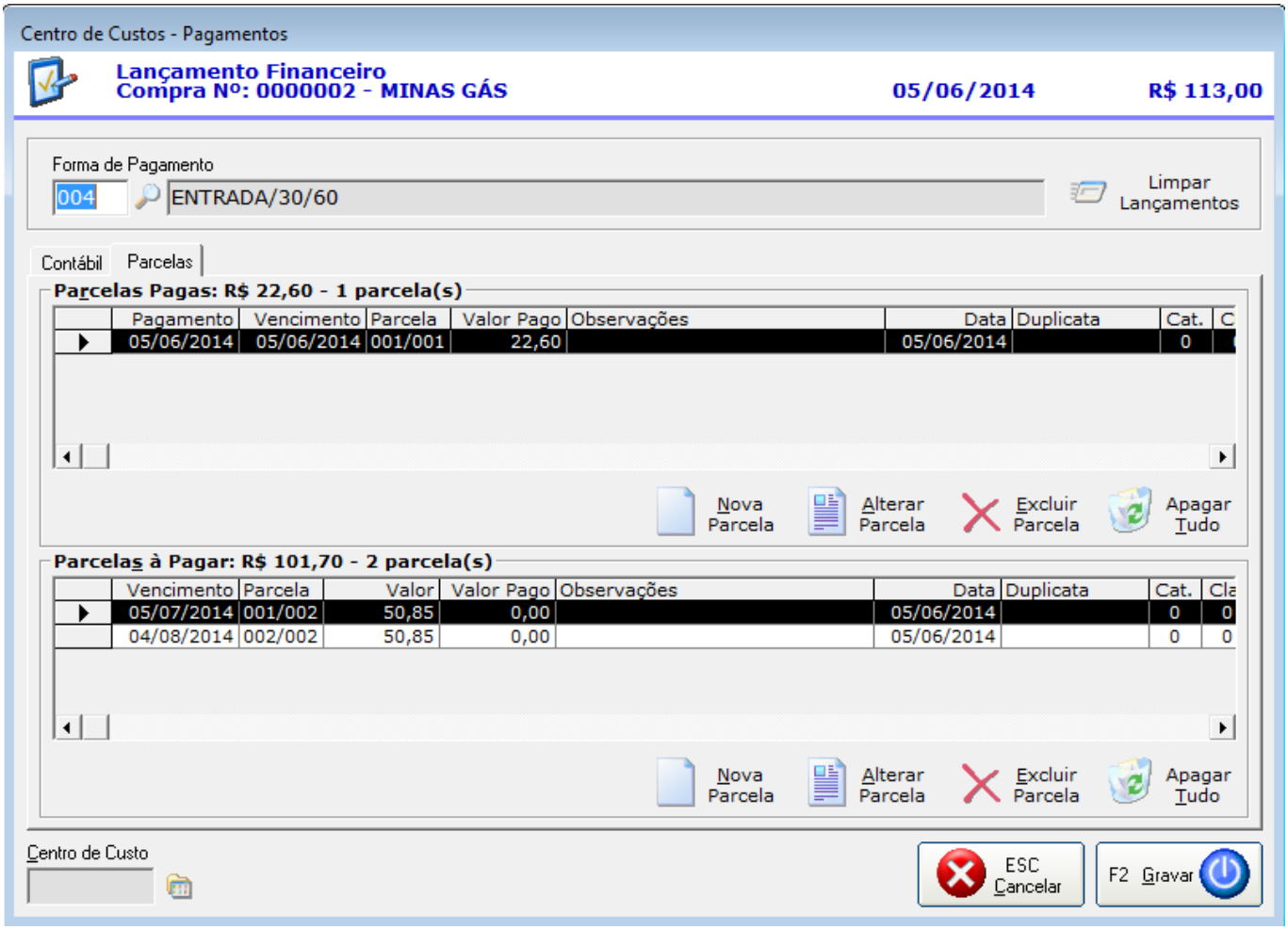


Nesta tela temos informações referentes às parcelas **Pagas** e **A Pagar**.

Podemos realizar operações manualmente com as parcelas, como cadastrar, alterar e excluir.

Podemos também fazer o lançamento indicando a forma de pagamento. As formas de pagamento devem estar previamente cadastradas. (Menu Arquivo -> Formas de Pagamento)
Neste caso as parcelas serão calculadas e lançadas automaticamente conforme forma de pagamento escolhida.

Como exemplo, consideramos uma forma de pagamento "Entrada/30/60", teremos três parcelas de mesmo valor. Uma parcela será lançada na parte referente a **Parcelas Pagas** e duas parcelas lançadas na parte referente a **Parcelas a Pagar.** Conforme tela a seguir.


Centro de Custos - Pagamentos
Lançamento Financeiro
Compra Nº: 0000002 - MINAS GÁS
05/06/2014
R$ 113,00
Forma de Pagamento
004
ENTRADA/30/60
Limpar Lançamentos
Contábil
Parcelas
Parcelas Pagas: R$ 22,60 - 1 parcela(s)
Pagamento | Vencimento | Parcela | Valor Pago | Observações | Data | Duplicata | Cat.
05/06/2014 | 05/06/2014 | 001/001 | 22,60 | | 05/06/2014 | | 0
Nova Parcela
Alterar Parcela
Excluir Parcela
Apagar Tudo
Parcelas à Pagar: R$ 101,70 - 2 parcela(s)
Vencimento | Parcela | Valor | Valor Pago | Observações | Data | Duplicata | Cat.
05/07/2014 | 001/002 | 50,85 | 0,00 | | 05/06/2014 | | 0
04/08/2014 | 002/002 | 50,85 | 0,00 | | 05/06/2014 | | 0
Nova Parcela
Alterar Parcela
Excluir Parcela
Apagar Tudo
Centro de Custo
ESC Cancelar
F2 Gravar

Um CENTRO DE CUSTO poderá ser associado ao lançamento para utilização em relatórios.

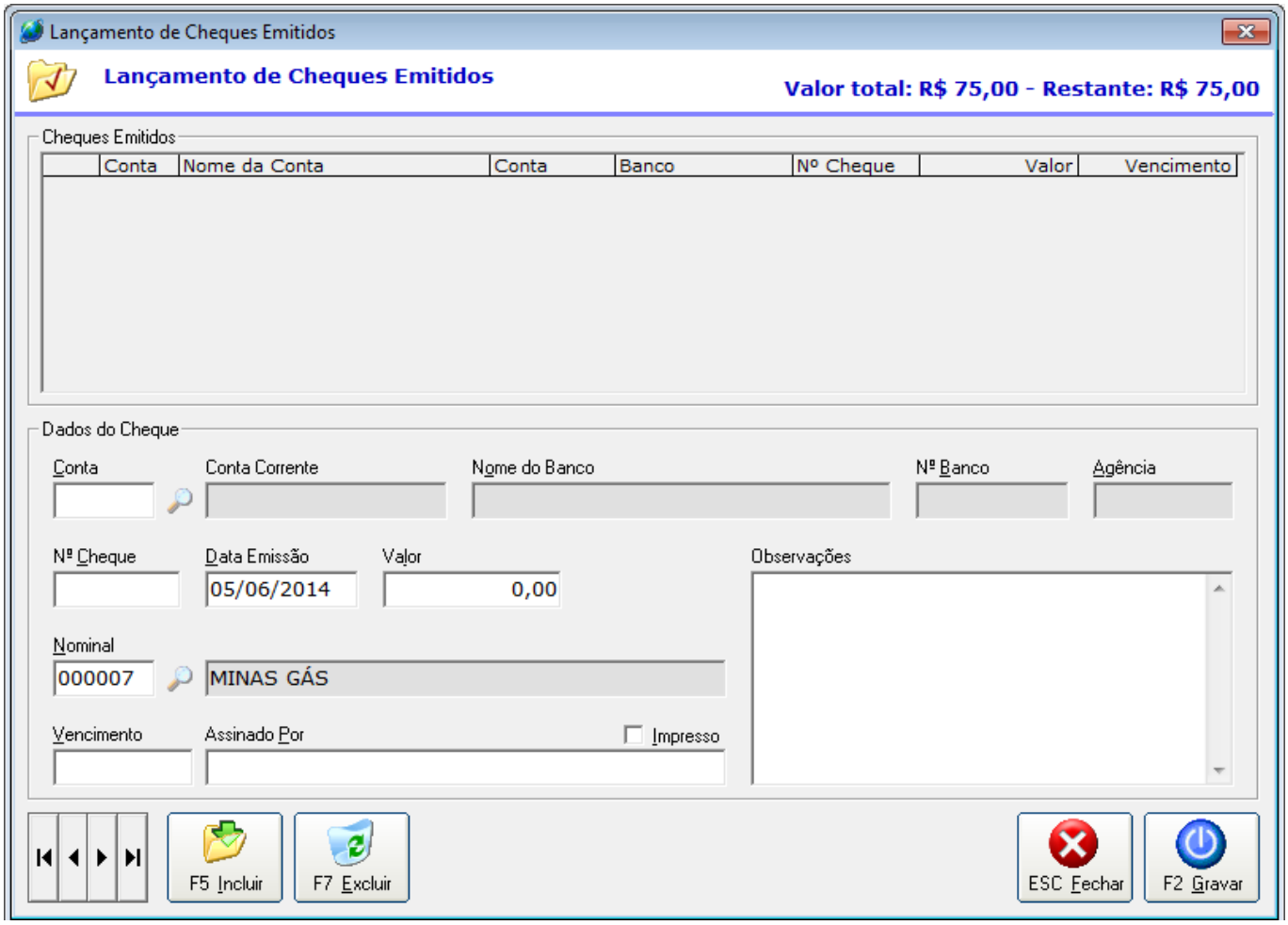
Ao gravar o lançamento, o comportamento do sistema irá variar conforme configuração da forma de pagamento utilizada. Que poderá ser:

- Receber Cheques
- Gerar Boleto Bancário
- Lançar Caixa
- Imprimir Promissória
- Gerar Duplicata

1. RECEBER CHEQUES

➔ Lançamento de Cheques Emitidos

Considerando “Ordem de Compra” ou “Compra”, será aberta a tela para cadastro de **cheques emitidos**.

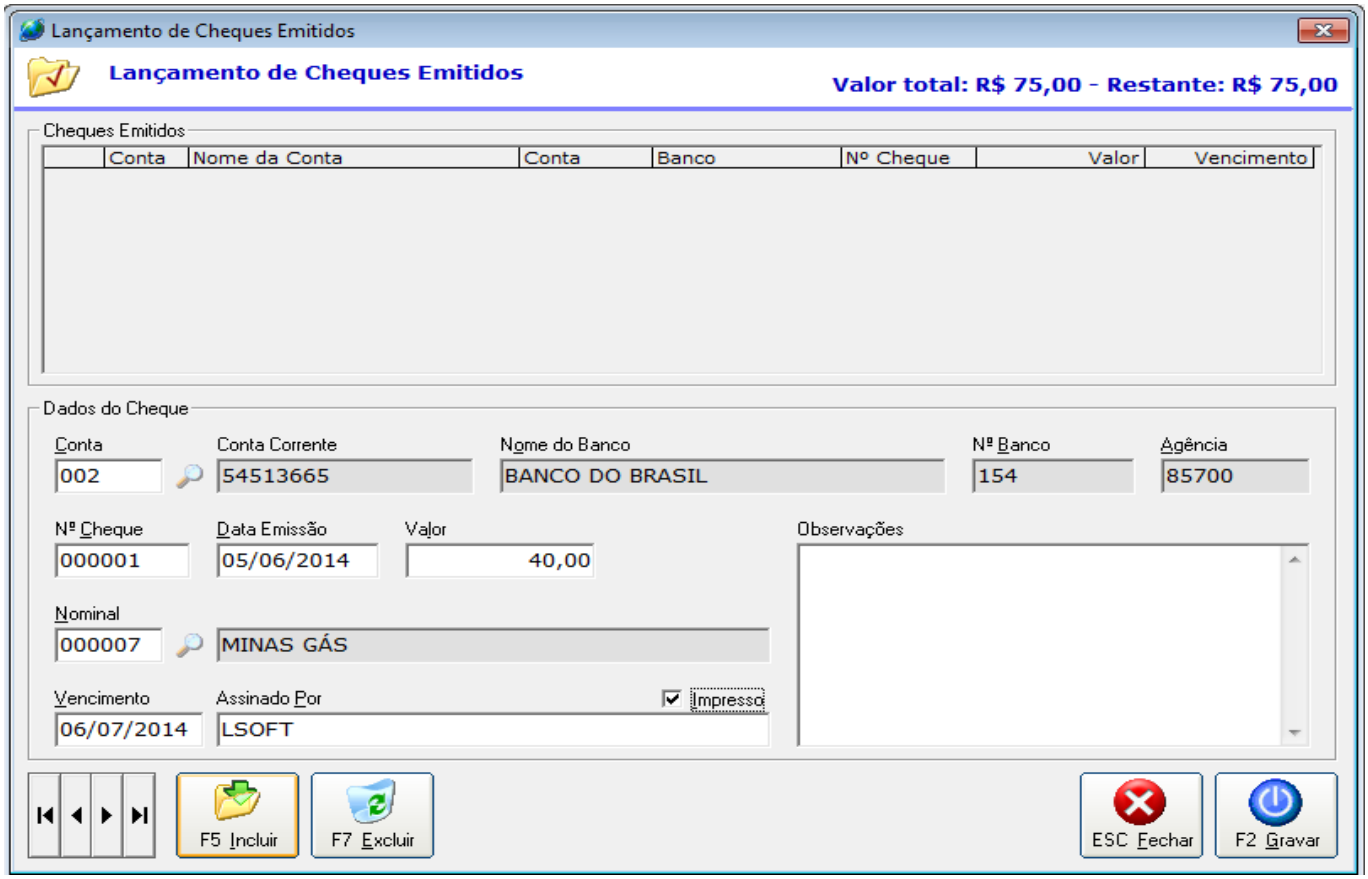


Nesta tela temos a opção de incluir um ou mais cheques.

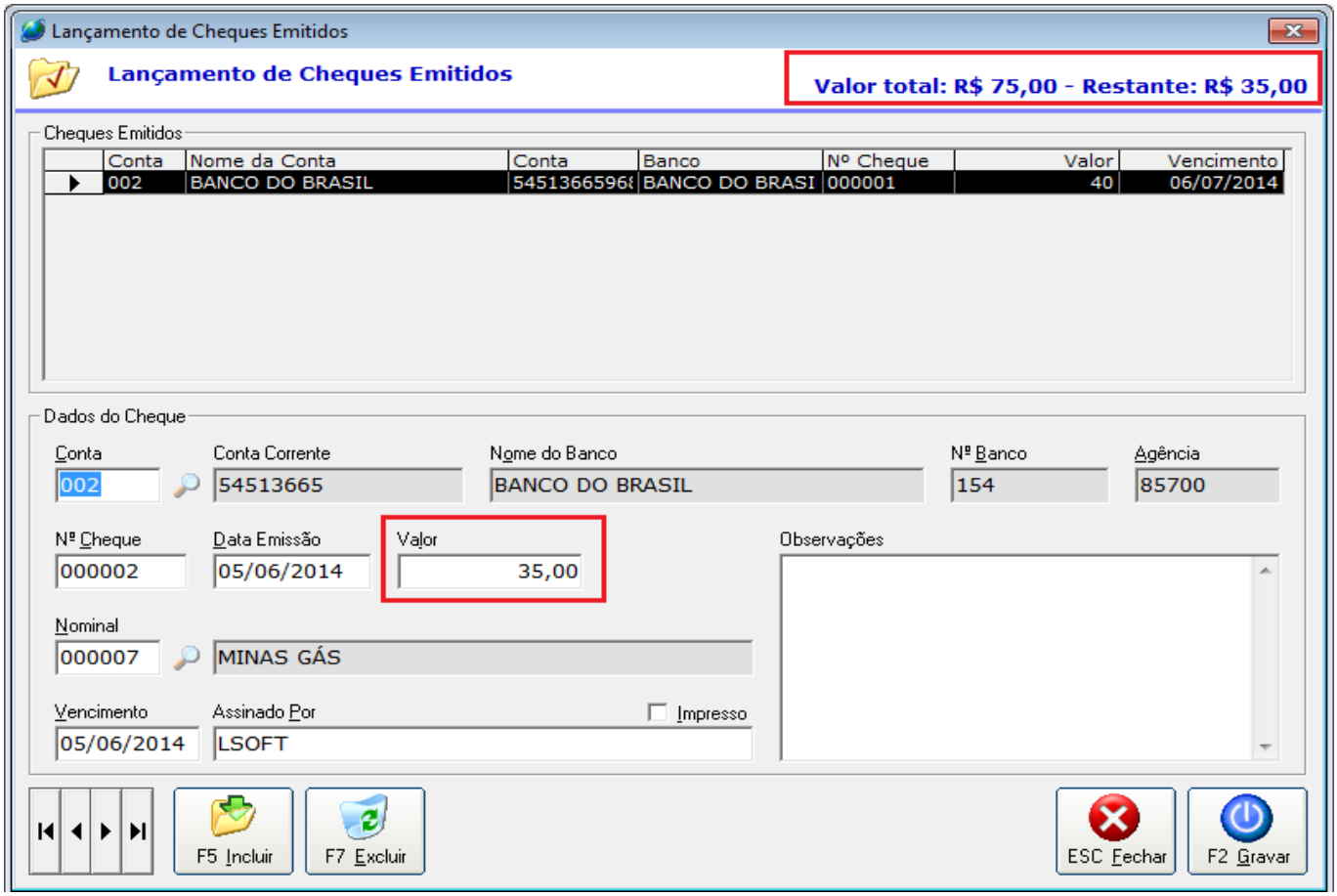
Destacado em azul o sistema exibe o valor total do lançamento e calcula automaticamente o valor restante à medida que os cheques estão sendo preenchidos.

Consideremos por exemplo uma forma de pagamento 30/60 no cheque. Dessa forma devemos lançar dois cheques.

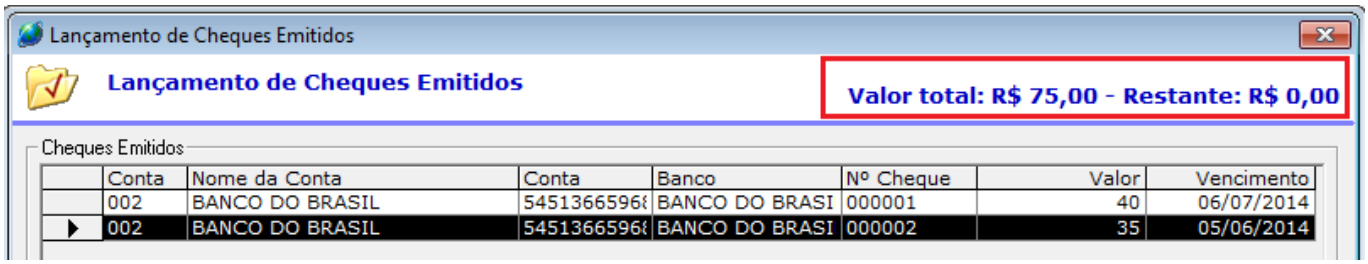
Para lançar o primeiro cheque informe os dados da conta, valor, vencimento e assinatura.



Ao incluir o cheque "Botão Incluir ou F5", podemos observar que o sistema calculou o valor restante e automaticamente preencheu os dados do próximo cheque.



Após inclusão do segundo cheque podemos observar que o valor restante foi recalculado.

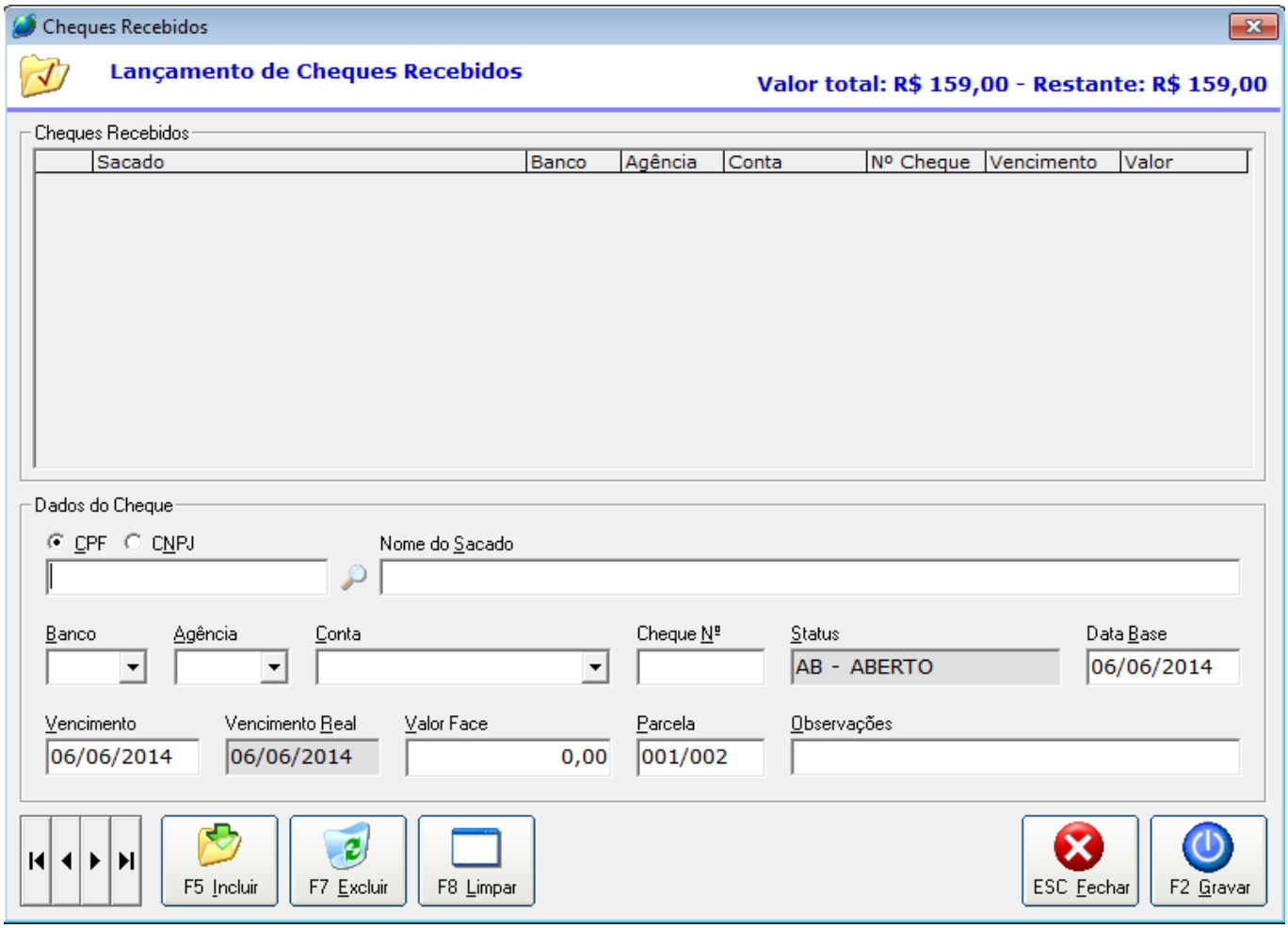

Lançamento de Cheques Emitidos
Lançamento de Cheques Emitidos
Valor total: R$ 75,00 - Restante: R$ 0,00
Cheques Emitidos
Conta | Nome da Conta | Conta | Banco | Nº Cheque | Valor | Vencimento
002 | BANCO DO BRASIL | 54513665968 | BANCO DO BRASI | 000001 | 40 | 06/07/2014
002 | BANCO DO BRASIL | 54513665968 | BANCO DO BRASI | 000002 | 35 | 05/06/2014

Após gravação do lançamento de cheques ele poderá ser impresso e lançado em caixa/conta para débito. (Menu Financeiro -> Cheques Emitidos).

➔ **Lançamento de Cheques Recebidos**

Considerando "Venda" será aberta a tela para cadastro de **cheques recebidos**.

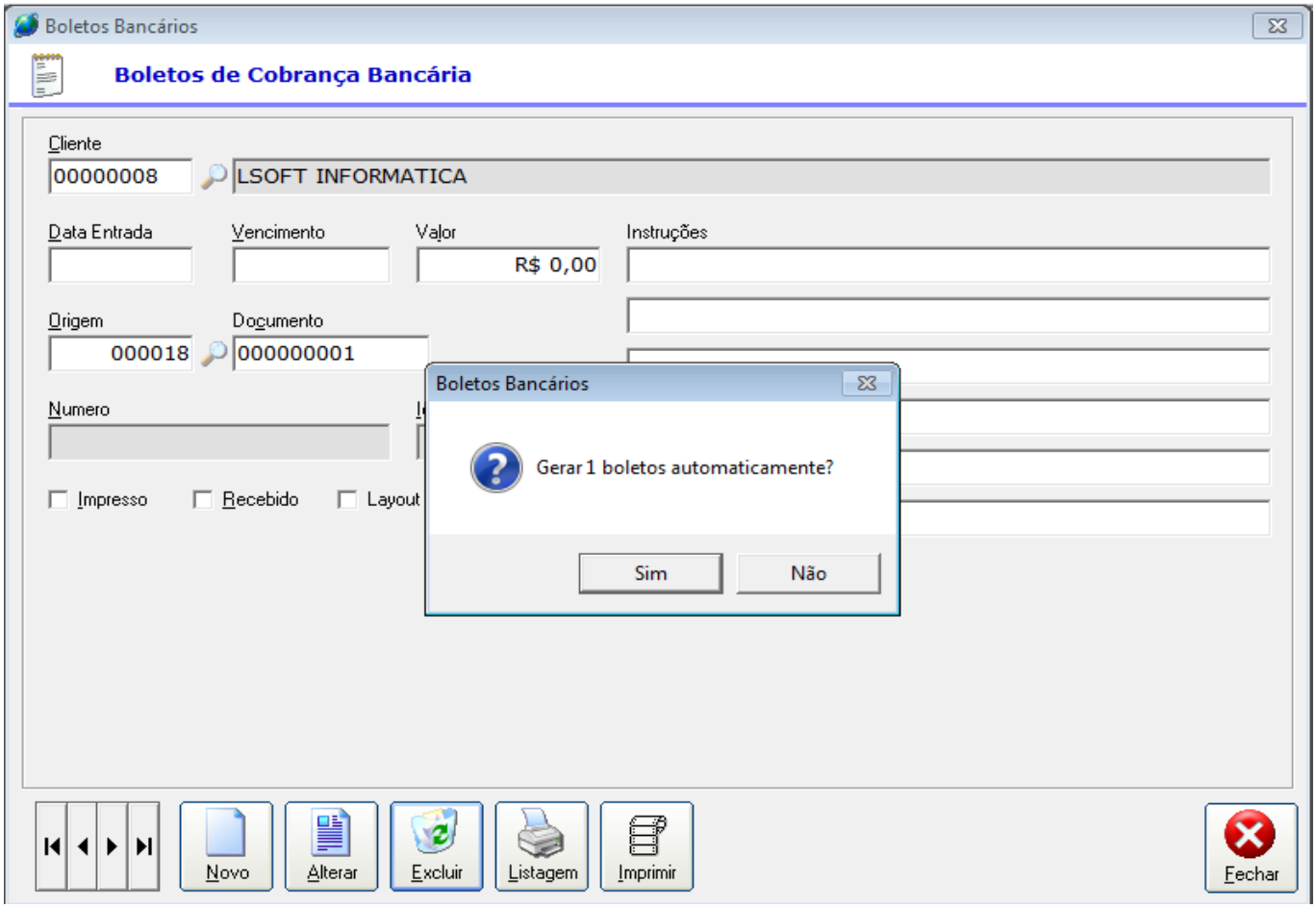
O processo de lançamento funciona conforme tela de *Lançamento de Cheques Emitidos*.



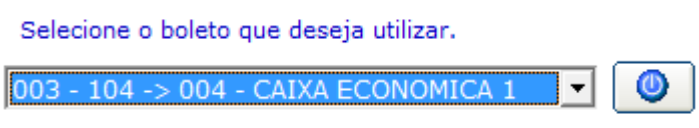
2. GERAR BOLETO

Para *lançamento de venda*, é aberta a tela para lançamento de boletos bancários.

Para Ordem de Compra e Lançamento de Compras feitas por boleto, o lançamento será feito direto no compras a pagar ou receber.



Os boletos podem ser gerados automaticamente ou não. Se a opção for sim, o sistema apresenta tela para indicação a conta.



Selecionada a conta, os boletos serão gerados automaticamente com os respectivos valores e vencimentos. A quantidade de boletos é a quantidade de parcelas definida para a forma de pagamento que está sendo considerada.

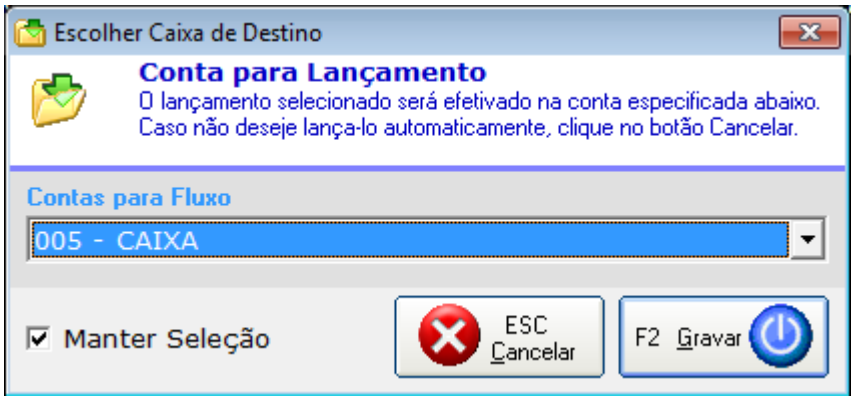
Os boletos cadastrados ou gerados automaticamente são enviados para a fila de impressão de boletos com situação em aberto. (Menu Financeiro -> Boletos de Cobrança).

As opções “Impresso” e “Recebido” devem ser marcadas, caso gerados e recebidos por outro caminho que não seja o LSoft SGC.

3. LANÇAR CAIXA

O sistema verifica se a configuração “Calcular Troco” esta habilitada. Neste caso, abre a tela para cálculo do troco, onde o operador informa o valor que o cliente pagou e o sistema calcula o valor do troco com base no valor total do lançamento.

Em seguida, exibe uma tela para seleção da conta onde deverá ser feito o lançamento do valor recebido ou pago.


Escolher Caixa de Destino
Conta para Lançamento
O lançamento selecionado será efetivado na conta especificada abaixo.
Caso não deseje lança-lo automaticamente, clique no botão Cancelar.
Contas para Fluxo
005 - CAIXA
Manter Seleção
ESC Cancelar
F2 Gravar

Se a configuração “Sempre que usar essa forma de pagamento lançar o valor recebido nesta conta” estiver habilitada em conjunto, o sistema fará o lançamento automaticamente na conta cadastrada sem exibir a tela para seleção da conta.

Após gravação o valor será lançado na conta especificada como débito ou crédito, dependendo do tipo de lançamento feito. O lançamento poderá ser visualizado no fluxo de contas (Menu Financeiro -> Fluxo de Contas)

4. IMPRIMIR PROMISSÓRIA

O sistema solicita confirmação da impressão de promissórias, a quantidade é definida conforme quantidade de parcelas a pagar. Confirmada a impressão, o sistema emite automaticamente uma nota promissória para cada parcela lançada no crediário.

Exemplo de promissória impressa:

Vencimento: 22 DE JUNHO DE 2014

Ref.: 000013/001 R$ *********306,00

Ao(s) 22 dias do mês de Junho do ano de 2014
Pagarei(emos) por esta única via de NOTA PROMISSÓRIA
a

ou à sua ordem, a quantia de TREZENTOS E SEIS REAIS em moeda corrente deste país. .....

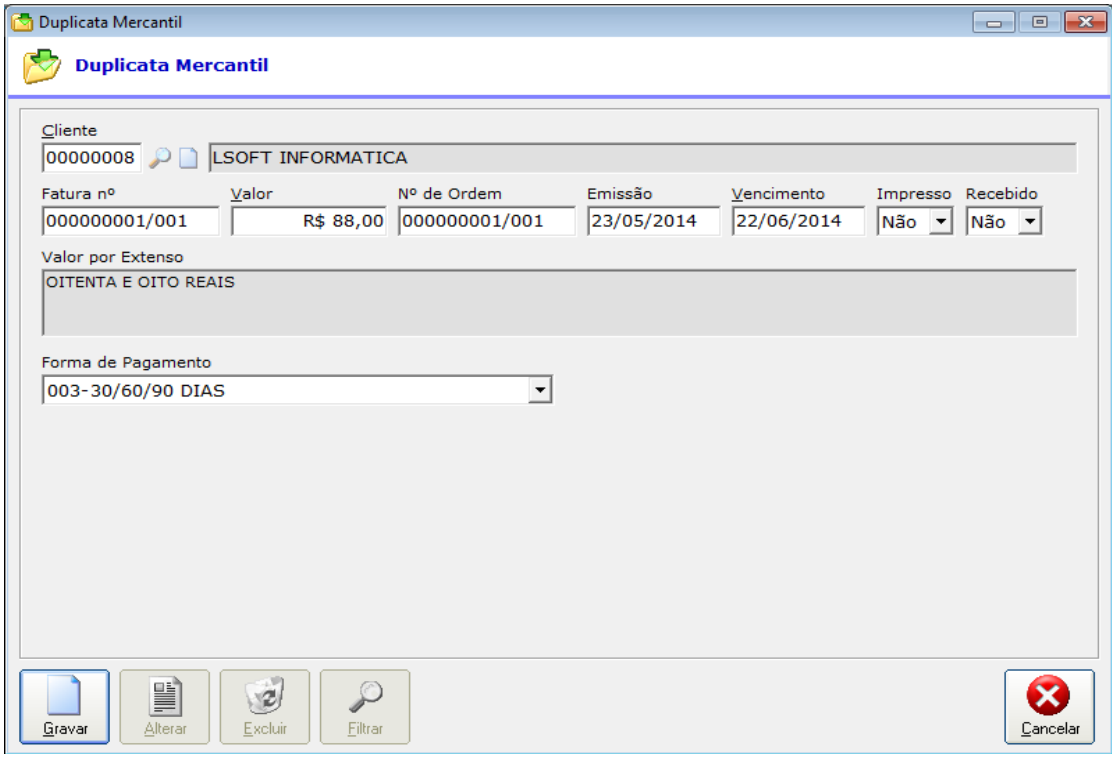
Pagável em PARÁ DE MINAS

LSOFT INFORMATICA

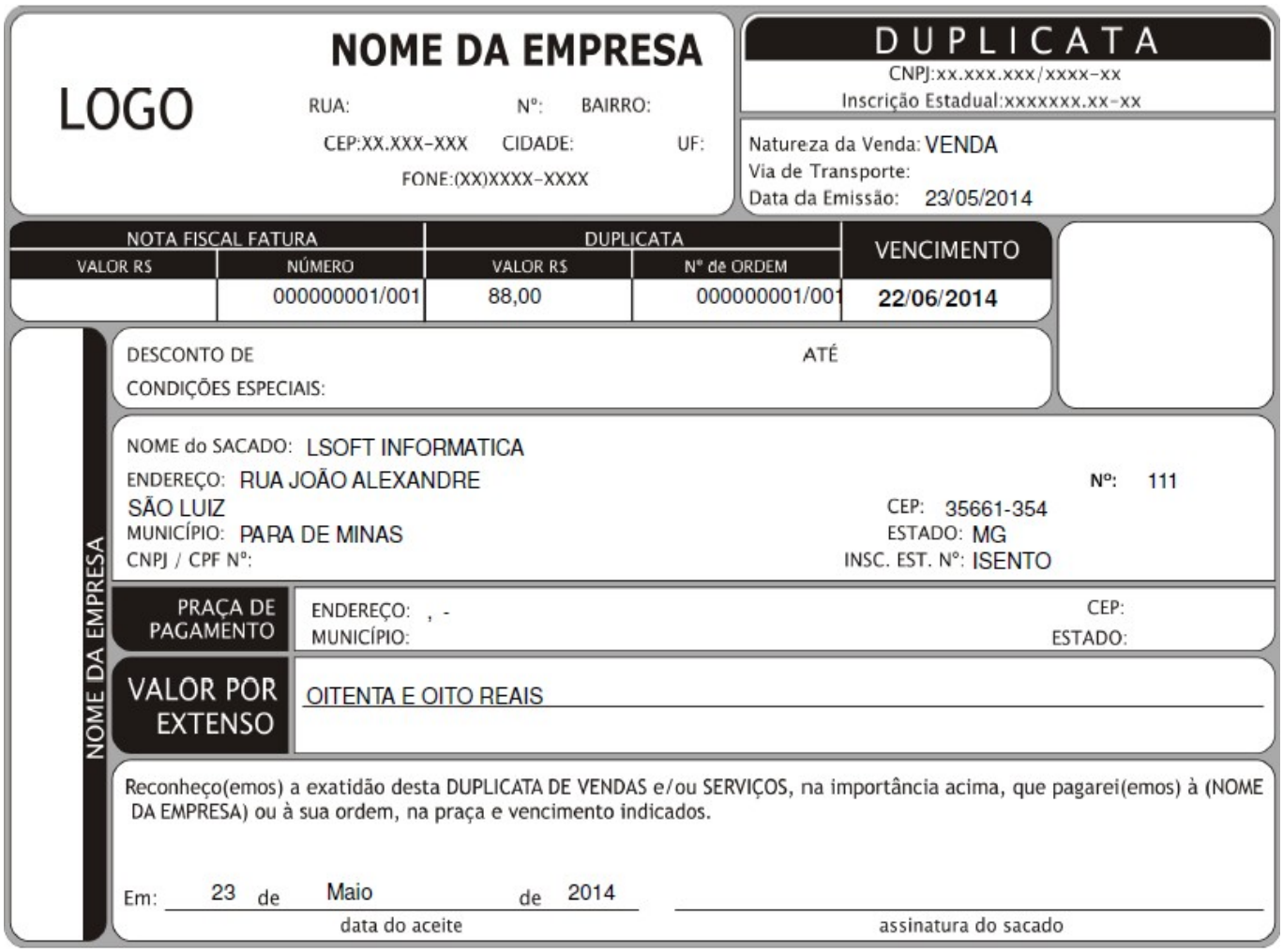
RUA JOÃO ALEXANDRE, 111
SÃO LUIZ - PARA DE MINAS

5. GERAR DUPLICATAS

Finalizada a venda, será exibida a tela para lançamento de duplicatas, onde todas as duplicatas cadastradas são enviadas para a fila de impressão de duplicatas e permanecem com situação em aberto. A tela também poderá ser acessada pelo Menu Financeiro -> Duplicatas.



Modelo de duplicata impressa:



LOGO

NOME DA EMPRESA

RUA: Nº: BAIRRO:
CEP:XX.XXX-XXX CIDADE: UF:
FONE:(XX)XXXX-XXXX

DUPLICATA

CNPJ:xx.xxx.xxx/xxxx-xx
Inscrição Estadual:xxxxxxx.xx-xx

Natureza da Venda: VENDA
Via de Transporte:
Data da Emissão: 23/05/2014

NOTA FISCAL FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº de ORDEM	
	000000001/001	88,00	000000001/001	22/06/2014

DESCONTO DE ATÉ
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME do SACADO: LSOFT INFORMATICA
ENDEREÇO: RUA JOÃO ALEXANDRE Nº: 111
SÃO LUIZ CEP: 35661-354
MUNICÍPIO: PARA DE MINAS ESTADO: MG
CNPJ / CPF Nº: INSC. EST. Nº: ISENTO

PRAÇA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: , - CEP:
MUNICÍPIO: ESTADO:

VALOR POR EXTENSO: OITENTA E OITO REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE VENDAS e/ou SERVIÇOS, na importância acima, que pagarei(emos) à (NOME DA EMPRESA) ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

Em: 23 de Maio de 2014
data do aceite

assinatura do sacado

NOME DA EMPRESA

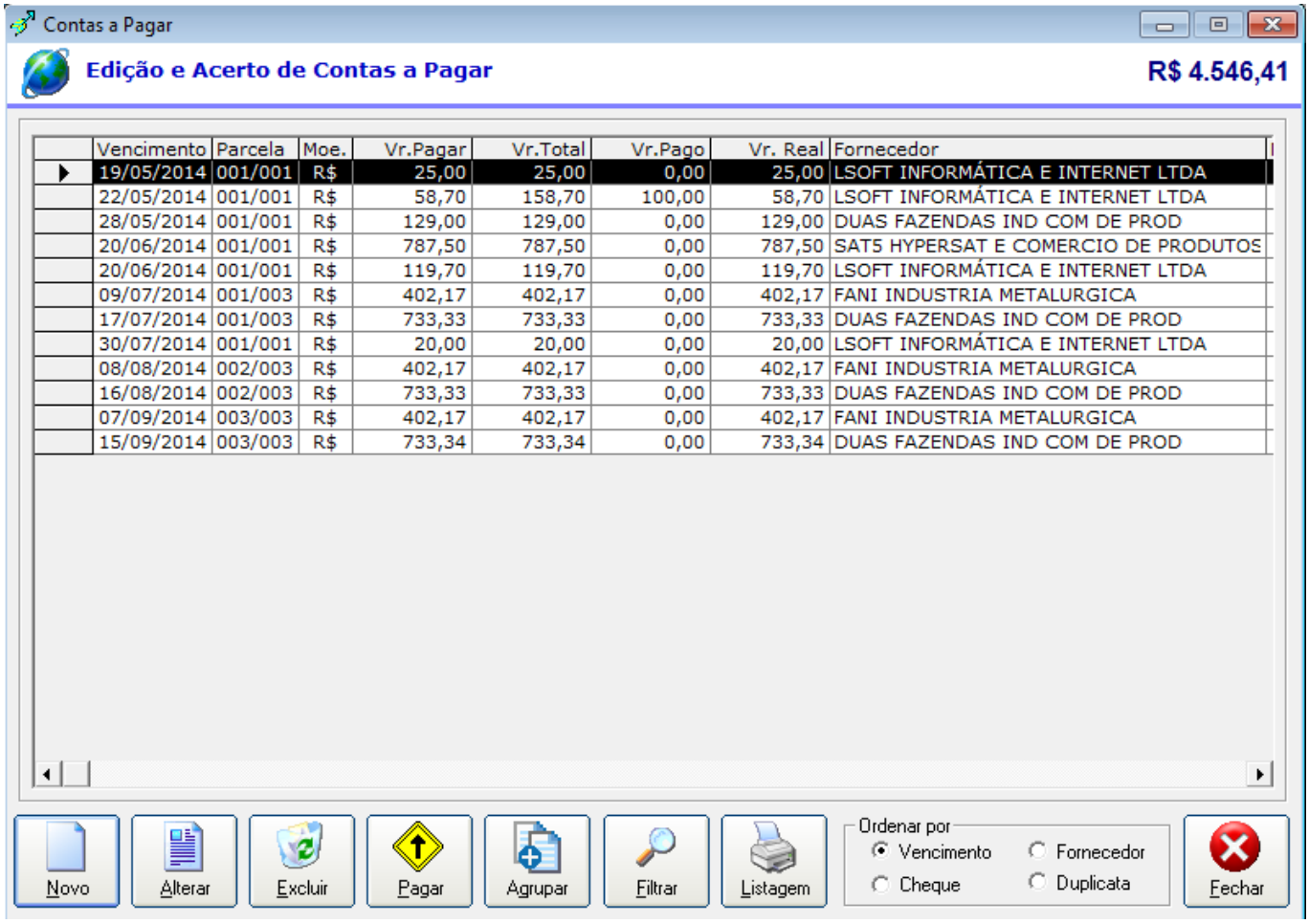
CONTAS A PAGAR

A tela de Contas a Pagar efetua todos os lançamentos referentes às contas em aberto.

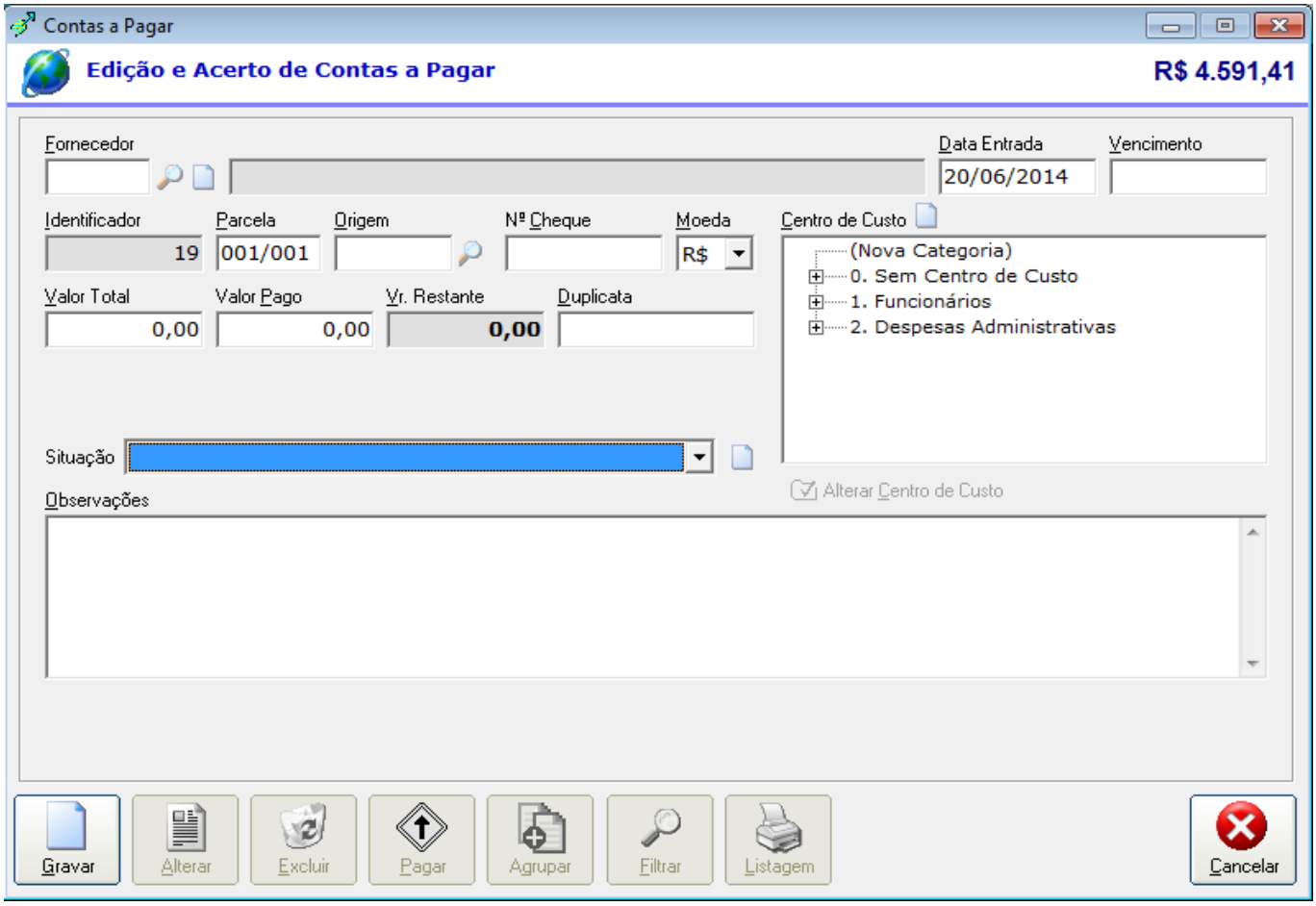
O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento da tecla F2
- Menu Financeiro => Contas a pagar
- Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Estão listadas nessa tela todas as parcelas de compras realizadas a prazo que ainda não foram pagas.


Contas a Pagar
Edição e Acerto de Contas a Pagar
R$ 4.546,41
Vencimento Parcela Moe. Vr.Pagar Vr.Total Vr.Pago Vr. Real Fornecedor
19/05/2014 001/001 R$ 25,00 25,00 0,00 25,00 LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA
22/05/2014 001/001 R$ 58,70 158,70 100,00 58,70 LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA
28/05/2014 001/001 R$ 129,00 129,00 0,00 129,00 DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD
20/06/2014 001/001 R$ 787,50 787,50 0,00 787,50 SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS
20/06/2014 001/001 R$ 119,70 119,70 0,00 119,70 LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA
09/07/2014 001/003 R$ 402,17 402,17 0,00 402,17 FANI INDUSTRIA METALURGICA
17/07/2014 001/003 R$ 733,33 733,33 0,00 733,33 DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD
30/07/2014 001/001 R$ 20,00 20,00 0,00 20,00 LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA
08/08/2014 002/003 R$ 402,17 402,17 0,00 402,17 FANI INDUSTRIA METALURGICA
16/08/2014 002/003 R$ 733,33 733,33 0,00 733,33 DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD
07/09/2014 003/003 R$ 402,17 402,17 0,00 402,17 FANI INDUSTRIA METALURGICA
15/09/2014 003/003 R$ 733,34 733,34 0,00 733,34 DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD
Novo
Alterar
Excluir
Pagar
Agrupar
Filtrar
Listagem
Ordenar por
Vencimento
Fornecedor
Cheque
Duplicata
Fechar

Uma conta a ser paga pode ser incluída manualmente através do botão “Novo”.



- ORIGEM = Código da compra correspondente. Utilize o ícone para localizar a compra. Ao selecionar a compra o sistema exibe a tela abaixo com os dados da compra para confirmar associação.

- CENTRO DE CUSTO – Associe um Centro de Custo à conta a pagar para que ela possa ser considerada em relatórios por Centro de Custo.

- SITUAÇÃO – Associe uma situação a conta à pagar para que ela possa ser considerada em relatórios por Situação.

1. BARRA DE FERRAMENTAS

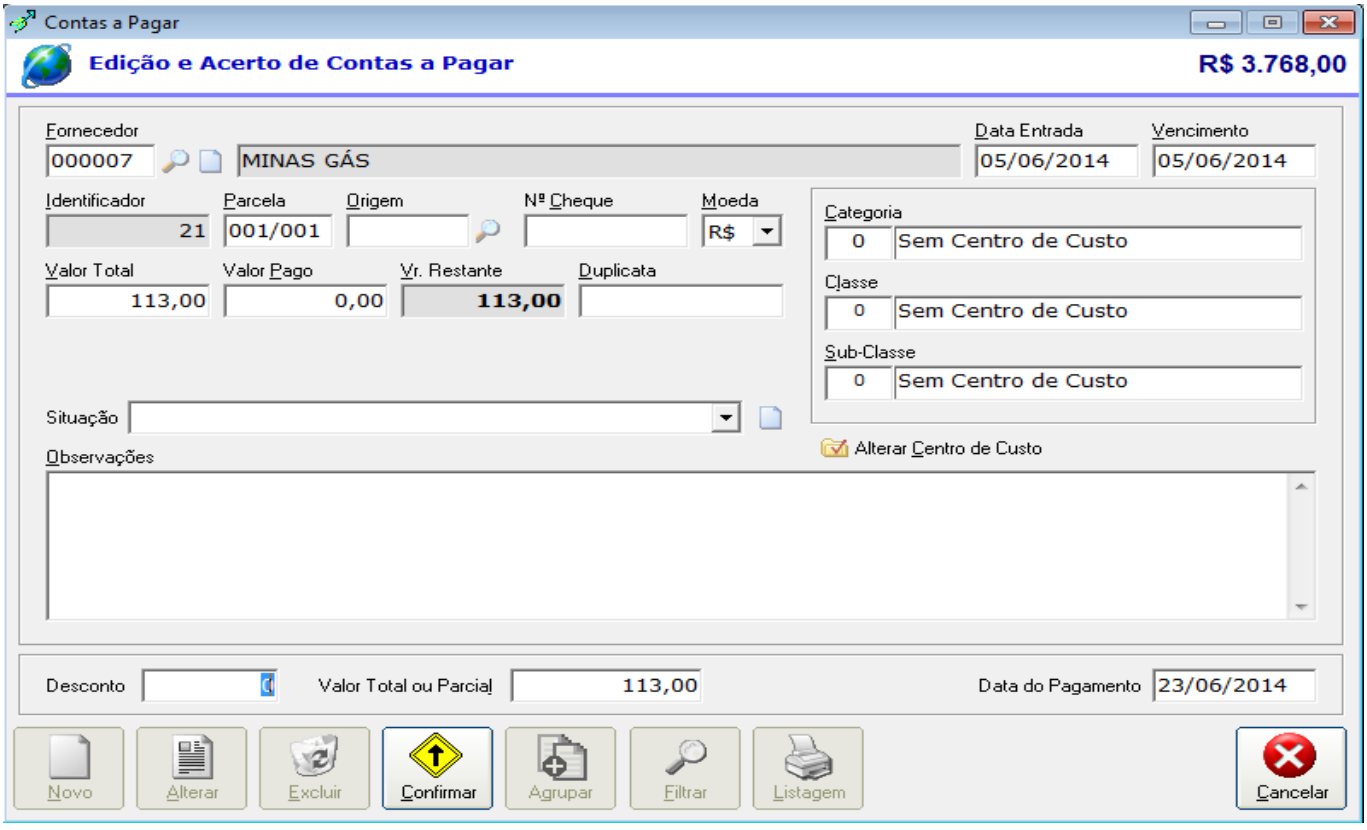
A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

Funcionalidades Adicionais

Critério de Busca

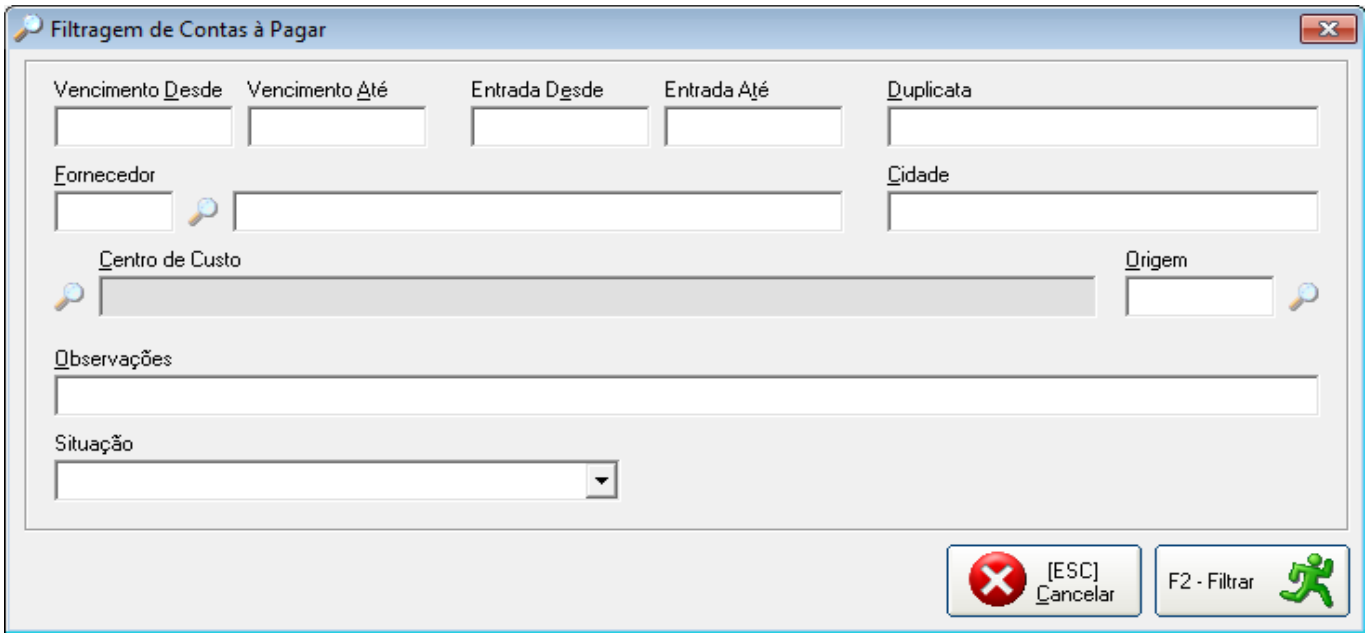
Botão Pagar - Efetua a baixa de contas em aberto **Valor Parcial ou Valor Total**.

O sistema abre a tela "Edição e Acerto de contas a pagar" para visualização e confirmação do pagamento. Após confirmação é necessário selecionar a conta onde ocorrerá a movimentação de débito para o pagamento ser efetivado.



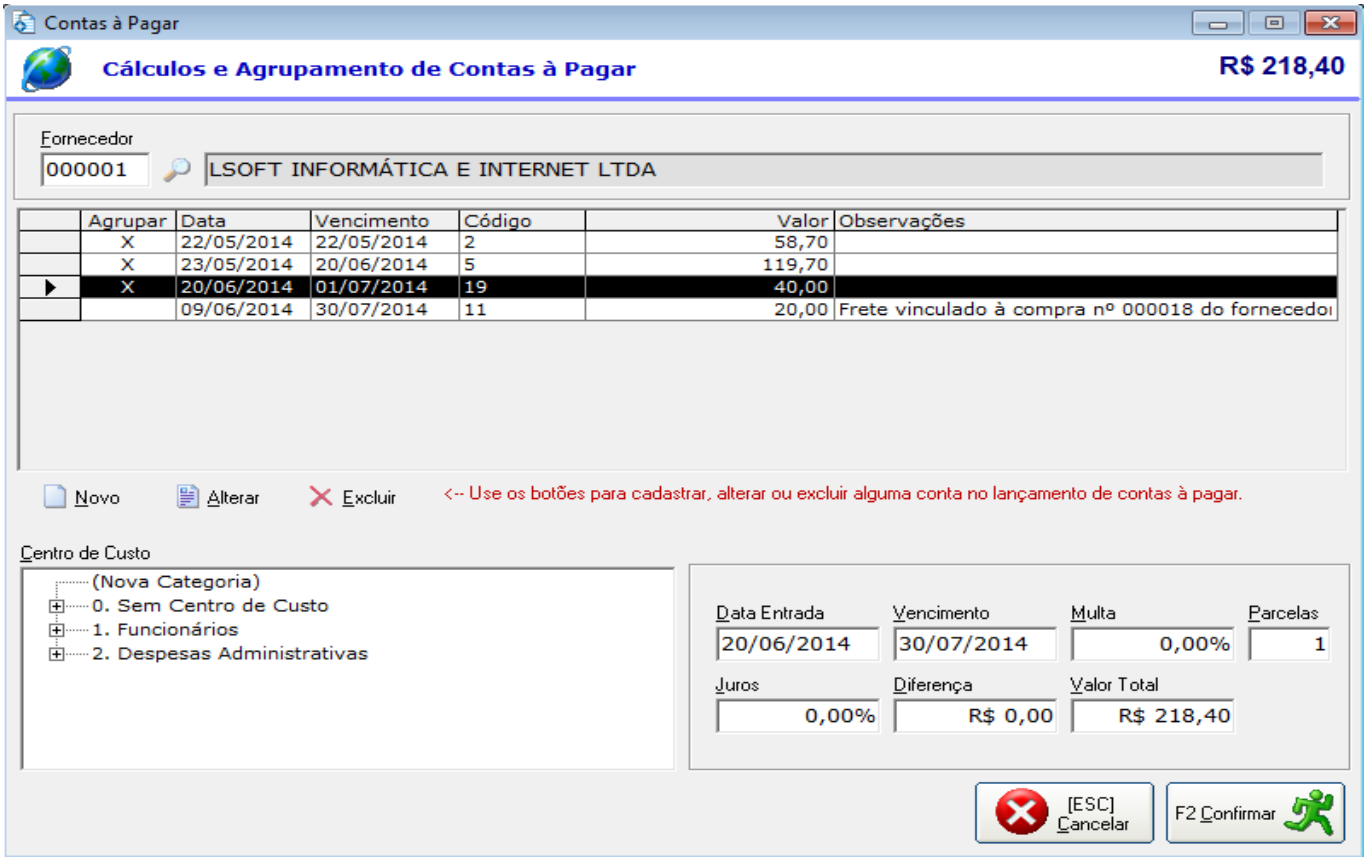
No fluxo de contas podemos observar que o valor foi lançado como débito na conta.

Botão Filtrar – Várias opções de filtro de dados.



Botão Agrupar - Utilize para ajuntar todas as contas a pagar de um mesmo fornecedor.

Para agrupar uma conta, selecione e dê duplo clique. O sistema irá calcular automaticamente o valor total e gerar uma única conta.



Botão Listagem - Emite uma lista de contas a pagar, possibilitando enviar por e-mail, imprimir, anexar e exportar.

LISTA DE CONTAS À PAGAR

Cód.	Nome	Parcela	Data Entra.	Vencimento	Valor	Valor Pago	Restante	Valor (R$)
000001	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	001/001	09/06/2014	30/07/2014	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 20,00
000001	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	001/001	20/06/2014	30/07/2014	R$ 229,32	R$ 0,00	R$ 229,32	R$ 229,32
				Sub Total:	*R$ 249,32*	*R$ 0,00*	*R$ 249,32*	*R$ 249,32*

Total à pagar: R$ 249,32

2. PAGAMENTO DE CONTAS

A tela Pagamento de Contas possibilita a baixa de contas por fornecedor, o valor pago poderá ser **Parcial** ou **Total**.

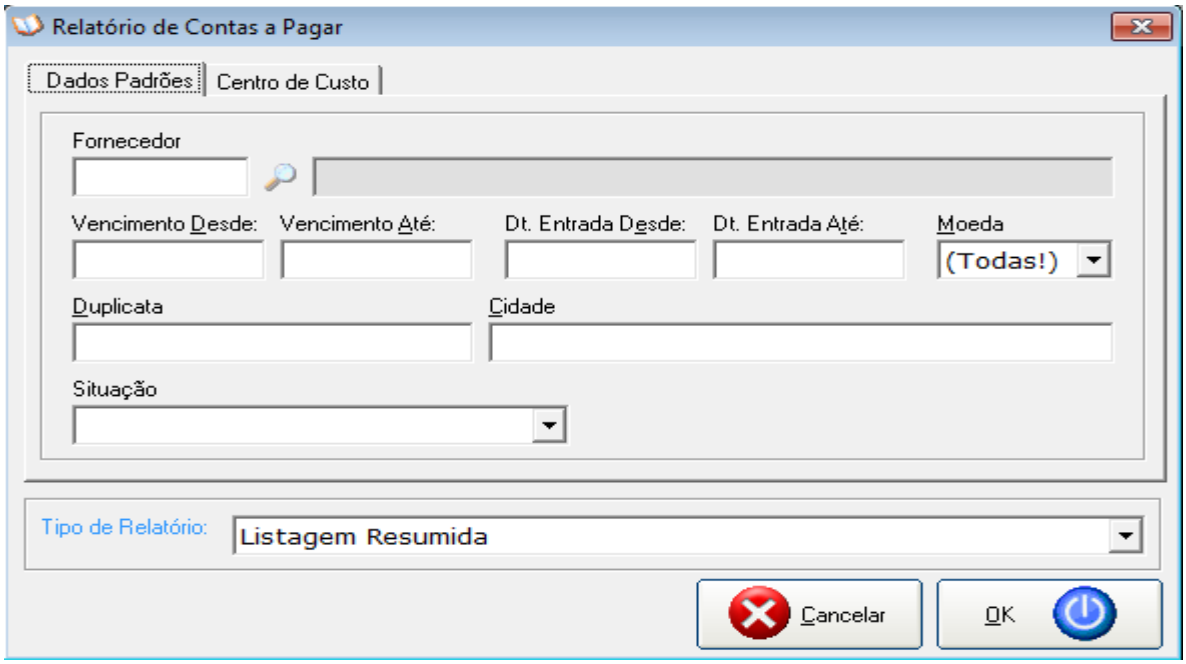
Opções de acesso à tela:

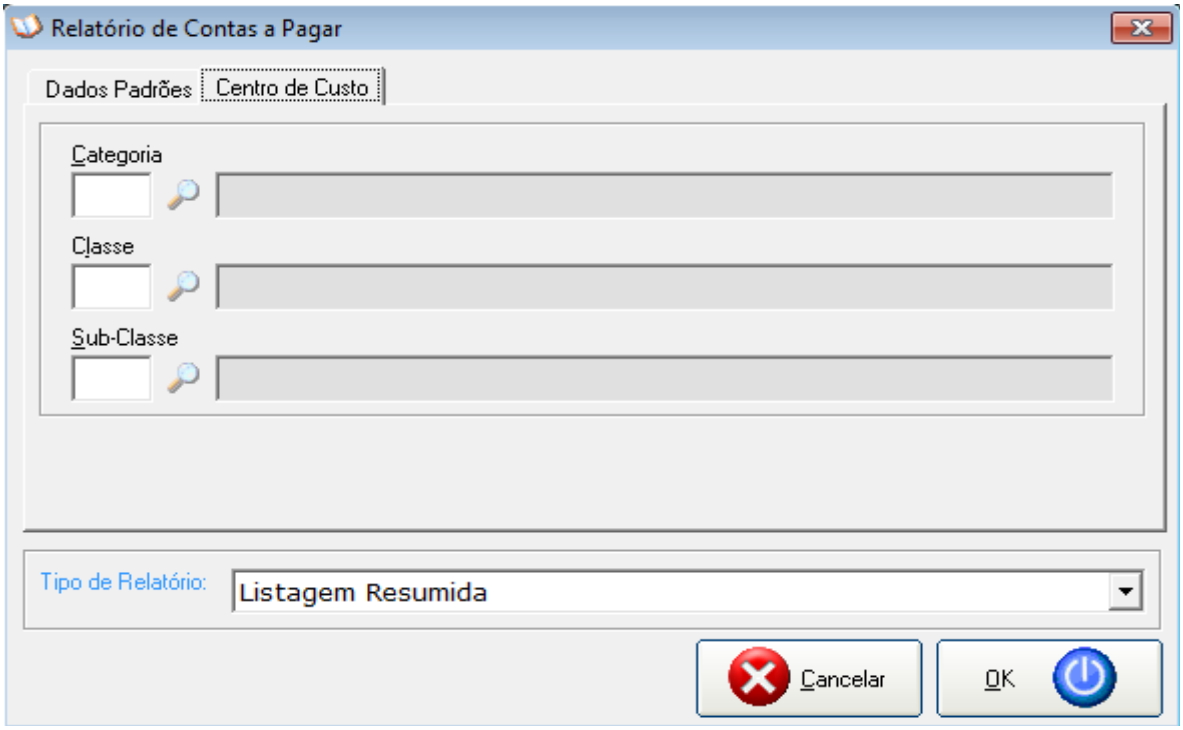
- Menu Financeiro => Pagamento de Conta
- Acesso simultâneo das teclas CTRL+F2

Nesta tela podemos localizar uma conta facilmente, informando código, fornecedor ou período de vencimento. Mais de uma conta poderá ser baixada ao mesmo tempo, mas deverá se informar a conta para débito de cada conta que foi selecionada.

3. RELATÓRIOS

Acesso pelo menu **Financeiro => Relatórios => Listagem de Contas à Pagar**





Tipos de Relatório

➔ **Listagem Resumida** - Contém o nome de todos os fornecedores em aberto.

LISTA DE CONTAS À PAGAR

Cód.	Nome	Parcela	Data Entra.	Vencimento	Valor	Valor Pago	Restante	Valor (R$)
000007	MINAS GÁS	001/001	05/06/2014	05/06/2014	R$ 113,00	R$ 0,00	R$ 113,00	R$ 113,00
				Sub Total:	*R$ 113,00*	*R$ 0,00*	*R$ 113,00*	*R$ 113,00*
000003	JOÃO DA SILVA	001/001	24/06/2014	23/06/2014	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 130,00
				Sub Total:	*R$ 130,00*	*R$ 0,00*	*R$ 130,00*	*R$ 130,00*
000007	MINAS GÁS	001/001	24/06/2014	25/06/2014	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 30,00
				Sub Total:	*R$ 30,00*	*R$ 0,00*	*R$ 30,00*	*R$ 30,00*
000005	FANI INDUSTRIA METALURGICA	001/003	09/06/2014	09/07/2014	R$ 402,17	R$ 150,00	R$ 252,17	R$ 252,17
				Sub Total:	*R$ 402,17*	*R$ 150,00*	*R$ 252,17*	*R$ 252,17*

➔ **Listagem Resumida por Fornecedor**- Contém a filtragem de apenas um fornecedor selecionado.

LISTA DE CONTAS À PAGAR

Cód.	Nome	Parcela	Data Entra.	Vencimento	Valor	Valor Pago	Restante	Valor (R$)
000001	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	001/001	09/06/2014	30/07/2014	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 20,00
000001	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	001/001	20/06/2014	30/07/2014	R$ 229,32	R$ 100,00	R$ 129,32	R$ 129,32
000001	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	001/001	20/06/2014	30/07/2014	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 100,00	R$ 100,00
				Sub Total:	*R$ 349,32*	*R$ 100,00*	*R$ 249,32*	*R$ 249,32*

Total à pagar: R$ 249,32

➔ **Listagem Completa**- Contém o nome de todos os fornecedores em aberto contendo nome e centro de custo, parcela cheque, pagamento observações, vencimento, valor, valor pago e restante.

LISTA DE CONTAS À PAGAR

Cód.	Nome	Parcela	Data Entra.	Vencimento	Valor	Valor Pago	Restante	Valor (R$)
000007	MINAS GÁS	001/001	05/06/2014	05/06/2014	R$ 113,00	R$ 0,00	R$ 113,00	R$ 113,00
				Sub Total:	*R$ 113,00*	*R$ 0,00*	*R$ 113,00*	*R$ 113,00*
000003	JOÃO DA SILVA	001/001	24/06/2014	23/06/2014	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 130,00	R$ 130,00
				Sub Total:	*R$ 130,00*	*R$ 0,00*	*R$ 130,00*	*R$ 130,00*
000007	MINAS GÁS	001/001	24/06/2014	25/06/2014	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 30,00
				Sub Total:	*R$ 30,00*	*R$ 0,00*	*R$ 30,00*	*R$ 30,00*
000005	FANI INDUSTRIA METALURGICA	001/003	09/06/2014	09/07/2014	R$ 402,17	R$ 150,00	R$ 252,17	R$ 252,17
				Sub Total:	*R$ 402,17*	*R$ 150,00*	*R$ 252,17*	*R$ 252,17*

➔ **Listagem Agrupada por Centro de Custo** - Contém o total de cada centro de custo separado.

LISTA DE CONTAS À PAGAR POR CENTRO DE CUSTO

2.1.3 - Frete

Cód.	Nome	Parcela	Pagamento	Vencimento	Valor	Valor Pago	Restante	Valor (R$)
000001	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	001/001	09/06/2014	30/07/2014	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 20,00
							Total Centro Custo:	**R$ 20,00**

2.3.1 - Agua

Cód.	Nome	Parcela	Pagamento	Vencimento	Valor	Valor Pago	Restante	Valor (R$)
000007	MINAS GÁS	001/001	05/06/2014	05/06/2014	R$ 113,00	R$ 0,00	R$ 113,00	R$ 113,00
000007	MINAS GÁS	001/001	24/06/2014	25/06/2014	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 30,00
000007	MINAS GÁS	001/001	20/06/2014	20/07/2014	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 45,00
							Total Centro Custo:	**R$ 188,00**

➔ **Listagem Agrupada Detalhada por Centro de Custo** - Contém o total de cada centro de custo o total da classe e subclasses.

LISTA DE CONTAS À PAGAR DETALHADA POR CENTRO DE CUSTO

2 Despesas Administrativas
3 Despesas Estruturais
1 Agua

Cód.	Nome	Parcela	Pagamento	Vencimento	Valor	Valor Pago	Restante	Valor (R$)
000007	MINAS GÁS	001/001	05/06/2014	05/06/2014	R$ 113,00	R$ 0,00	R$ 113,00	R$ 113,00
000007	MINAS GÁS	001/001	24/06/2014	25/06/2014	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 30,00
000007	MINAS GÁS	001/001	20/06/2014	20/07/2014	R$ 45,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 45,00
							Total Agua:	**R$ 188,00**
							Total Despesas Estruturais:	**R$ 188,00**

1 Despesas Operacionais
3 Frete

Cód.	Nome	Parcela	Pagamento	Vencimento	Valor	Valor Pago	Restante	Valor (R$)
000001	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	001/001	09/06/2014	30/07/2014	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 20,00
							Total Frete:	**R$ 20,00**
							Total Despesas Operacionais:	**R$ 20,00**
							Total Despesas Administrativas:	**R$ 208,00**

➔ **Listagem Totalizada por Data de Vencimento** - Contém uma lista de contas a pagar por ordem de vencimento.

LISTA DE CONTAS À PAGAR TOTALIZADA POR DATA DE VENCIMENTO

Vencimento	Vr. Total	Nº de Lançamentos
05/06/2014	R$ 113,00	1 Lançamento
23/06/2014	R$ 130,00	1 Lançamento
25/06/2014	R$ 30,00	1 Lançamento
09/07/2014	R$ 252,17	1 Lançamento
20/07/2014	R$ 45,00	1 Lançamento
30/07/2014	R$ 249,32	3 Lançamentos
Total Geral:	**R$ 819,49**	

➔ **Listagem Totalizada por Centro de Custos** - Contém uma lista com os centros de custo contendo o valor, valor pago e restante.

LISTA DE CONTAS À PAGAR TOTALIZADA POR CENTRO DE CUSTO

2.1.3 - Frete **R$ 20,00**

Valor	Valor Pago	Restante	Valor (R$)
R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 20,00

2.3.1 - Agua **R$ 188,00**

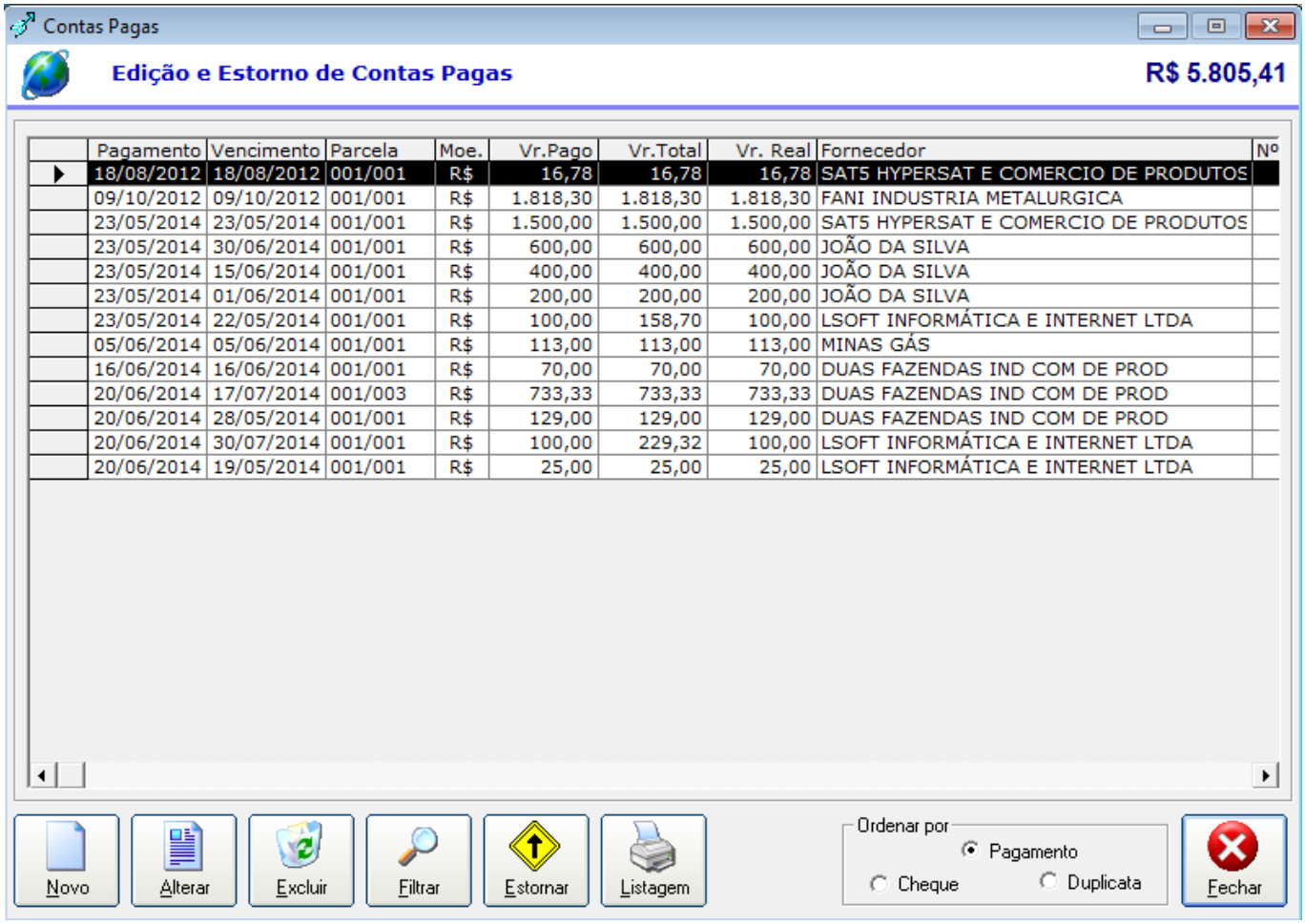
Valor	Valor Pago	Restante	Valor (R$)
R$ 188,00	R$ 0,00	R$ 188,00	R$ 188,00

CONTAS PAGAS

A tela exibe uma listagem de todas as contas de fornecedores que já estão baixadas (pagas).

Opções de acesso à tela:

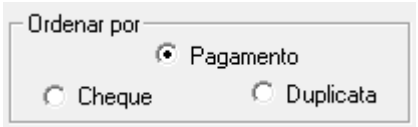
- Menu **Financeiro => Contas Pagas**
- Acionamento simultâneo pelas teclas de atalho Shift+F2



1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

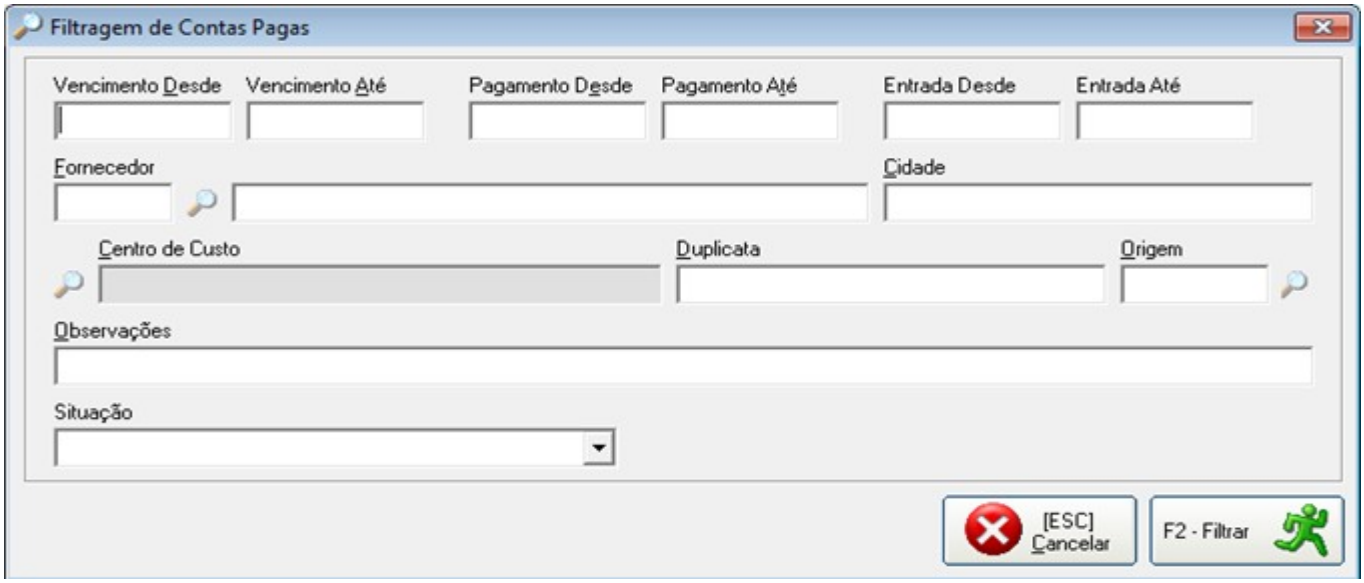
Funcionalidades Adicionais

➔ 

Critério de busca

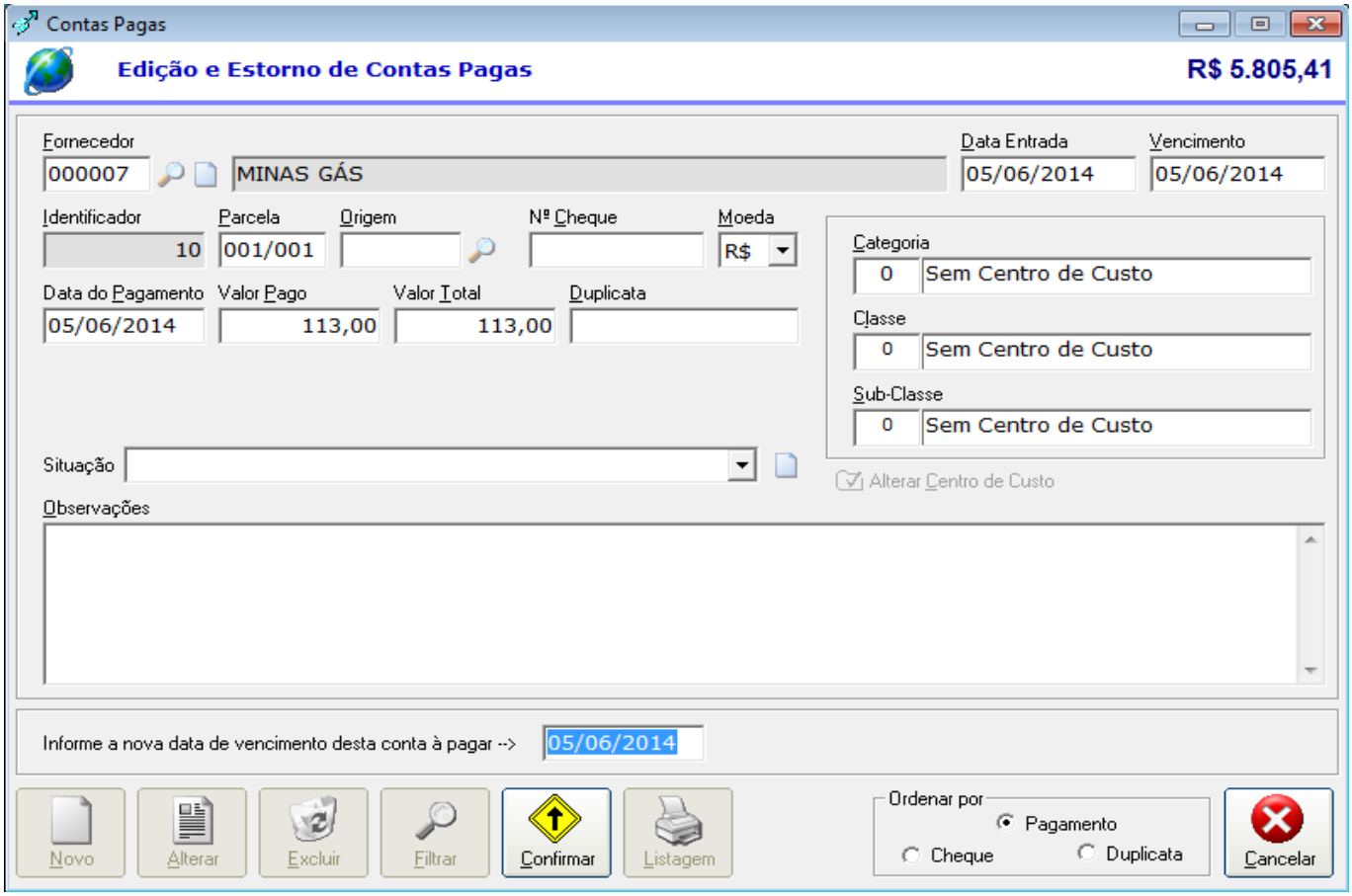
➔

Botão Filtrar - Várias opções de filtro de dados.



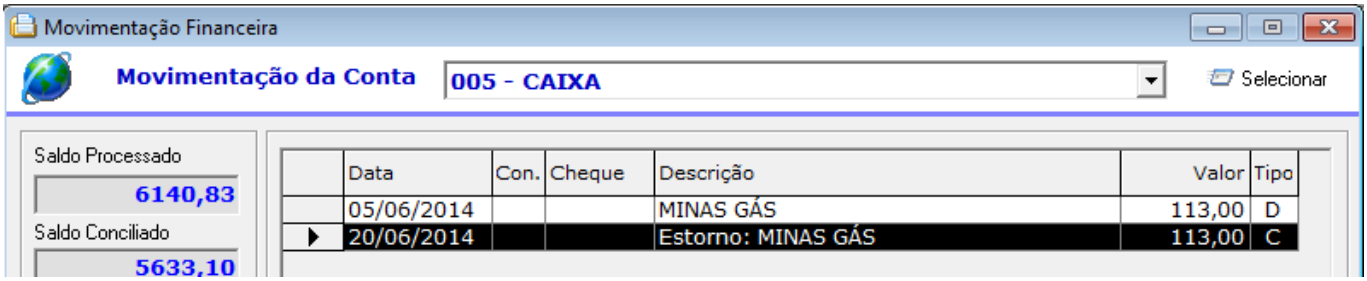
➔

Botão Estornar - Possibilita o estorno de pagamento, permitindo informar nova data de vencimento.



Após confirmar estorno, o sistema exibe tela para informar conta onde será feita a movimentação com relação ao crédito.

No fluxo de contas podemos observar o estorno que foi feito.



➔

Botão Listagem - Emite uma lista de contas pagas, possibilitando enviar por e-mail, imprimir, anexar e exportar.

LISTA DE CONTAS PAGAS

Cód.	Nome	Parcela	Pagamento	Vencimento	Valor	Valor Pago	Restante	Vr. Pago (R$)
3	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	001/001	23/05/2014	22/05/2014	R$ 158,70	R$ 100,00	R$ 58,70	R$ 100,00
				Sub Total:	*R$ 158,70*	*R$ 100,00*	*R$ 58,70*	*R$ 100,00*
12	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	001/001	20/06/2014	19/05/2014	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 0,00	R$ 25,00
13	LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA	001/001	20/06/2014	30/07/2014	R$ 229,32	R$ 100,00	R$ 129,32	R$ 100,00
				Sub Total:	*R$ 254,32*	*R$ 125,00*	*R$ 129,32*	*R$ 125,00*
							Total pago:	**R$ 225,00**

2. RELATÓRIOS

Acesso pelo menu Financeiro => Relatórios => Listagem de Contas Pagas

O relatório de contas pagas tem os mesmos filtros e mesmo tipos de listagens considerados no relatório de Conta a Pagar. Considere os exemplos do Item Pagamento de Contas deste manual.

➔ **Listagem Resumida** - Contém o nome de todos os fornecedores em aberto.

➔ **Listagem Resumida por Fornecedor** - Contém a filtragem de apenas um fornecedor selecionado.

➔ **Listagem Completa** - Contém o nome de todos os fornecedores em aberto contendo nome e centro de custo, parcela cheque, pagamento observações, vencimento, valor, valor pago e restante.

➔ **Listagem Agrupada por Centro de Custo** - Contém o total de cada centro de custo separado.

➔ **Listagem Agrupada Detalhada por Centro de Custo** - Contém o total de cada centro de custo o total da classe e subclasses.

➔ **Listagem Totalizada por Vencimento** - Contém uma lista de contas a pagar por ordem de vencimento.

➔ **Listagem Totalizada por Centro de Custo** - Contém uma lista com os centros de custos contendo o valor, valor pago e restante.

➔ **Listagem Totalizada por Pagamento**- Contém uma lista das contas pagas por data de pagamento.

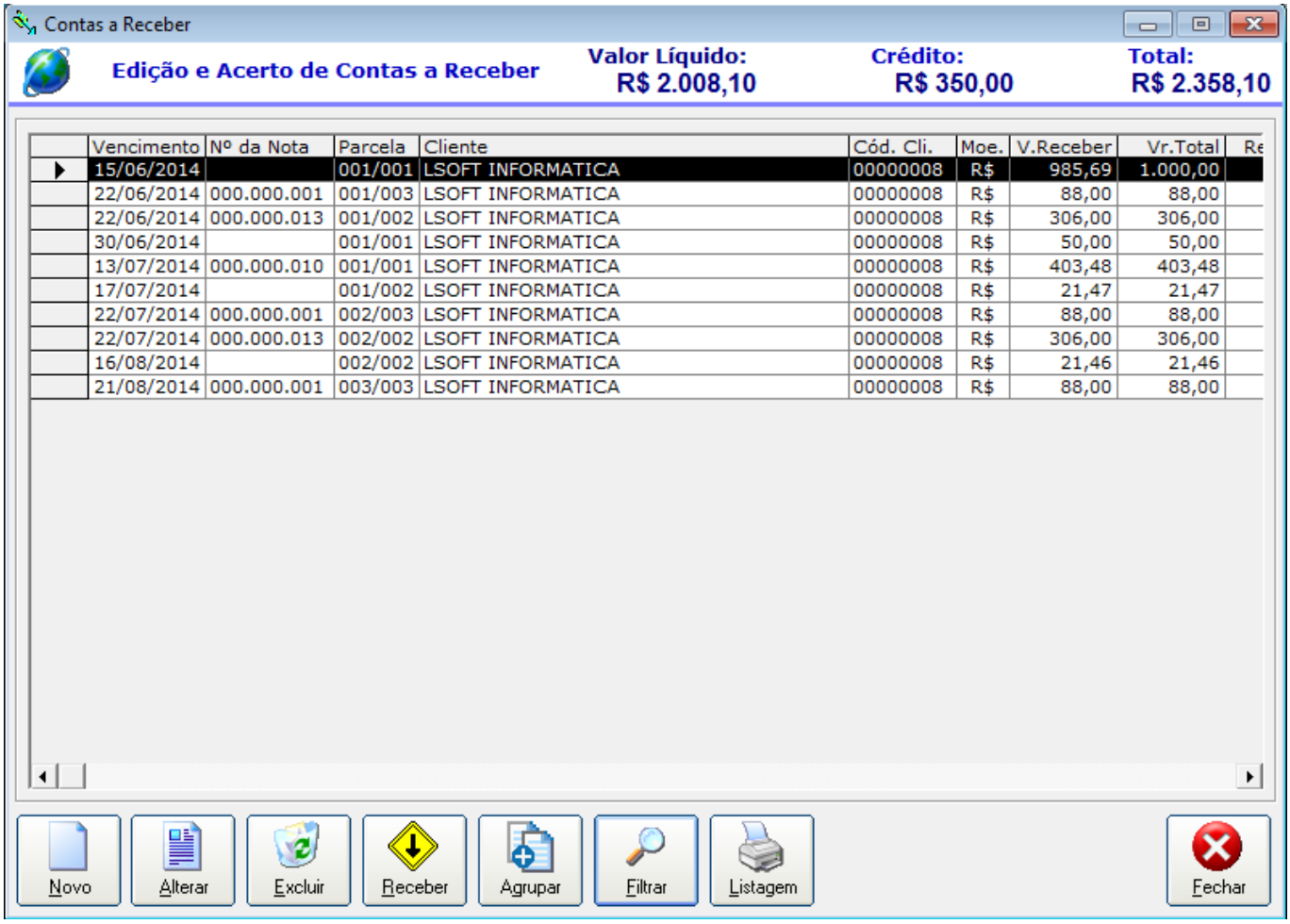
CONTAS A RECEBER

A tela de Contas a Receber efetua o lançamento de todas as contas recebidas de clientes.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento da tecla F6
- Menu Financeiro => Contas a Receber

Estão listadas nessa tela todas as parcelas de vendas realizadas a prazo que ainda não foram recebidas.



Vencimento	Nº da Nota	Parcela	Cliente	Cód. Cli.	Moe.	V.Receber	Vr.Total
15/06/2014		001/001	LSOFT INFORMATICA	00000008	R$	985,69	1.000,00
22/06/2014	000.000.001	001/003	LSOFT INFORMATICA	00000008	R$	88,00	88,00
22/06/2014	000.000.013	001/002	LSOFT INFORMATICA	00000008	R$	306,00	306,00
30/06/2014		001/001	LSOFT INFORMATICA	00000008	R$	50,00	50,00
13/07/2014	000.000.010	001/001	LSOFT INFORMATICA	00000008	R$	403,48	403,48
17/07/2014		001/002	LSOFT INFORMATICA	00000008	R$	21,47	21,47
22/07/2014	000.000.001	002/003	LSOFT INFORMATICA	00000008	R$	88,00	88,00
22/07/2014	000.000.013	002/002	LSOFT INFORMATICA	00000008	R$	306,00	306,00
16/08/2014		002/002	LSOFT INFORMATICA	00000008	R$	21,46	21,46
21/08/2014	000.000.001	003/003	LSOFT INFORMATICA	00000008	R$	88,00	88,00

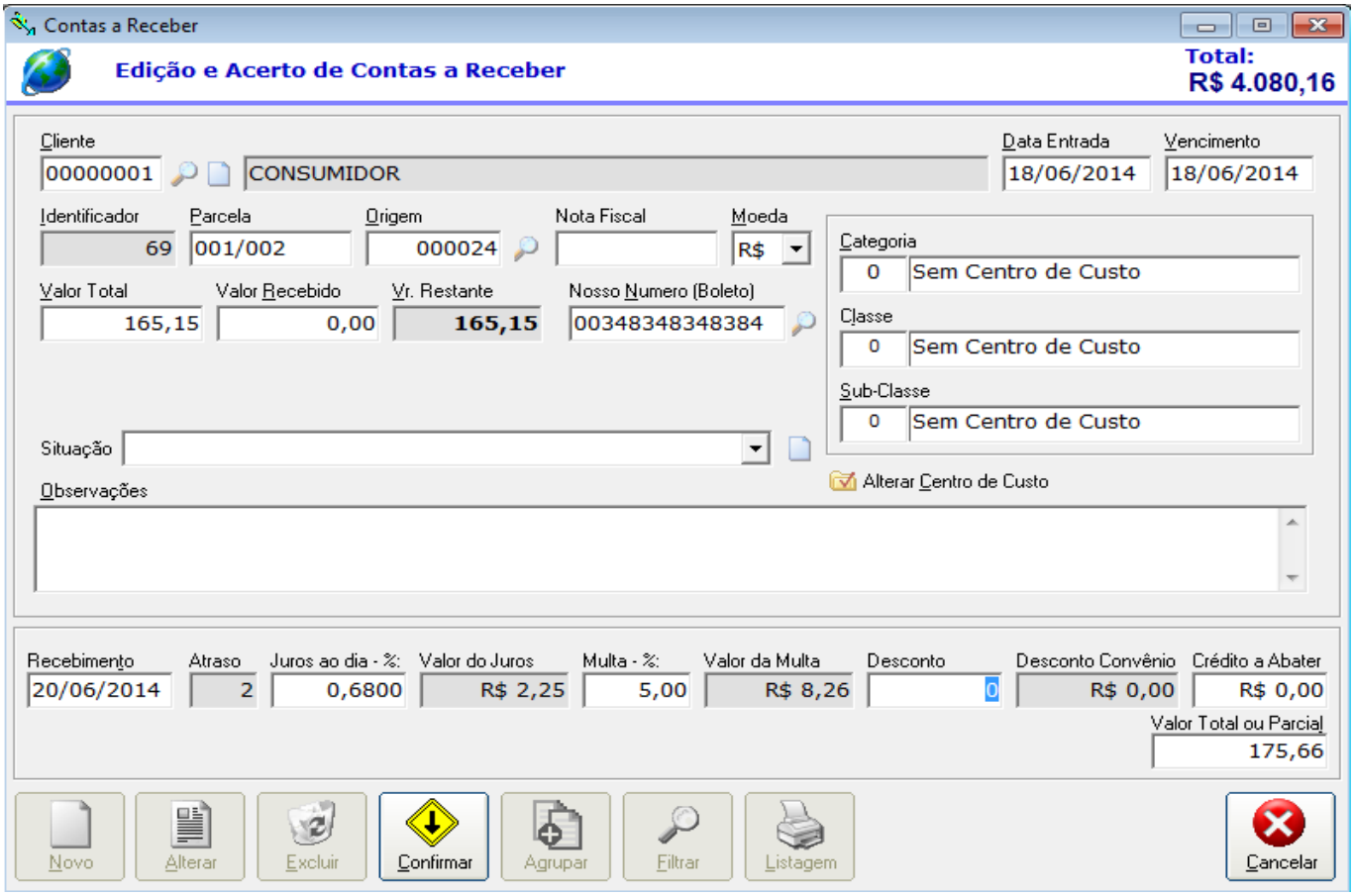
1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

Funcionalidades Adicionais

Botão Receber - Efetua a baixa de contas em aberto **Valor Parcial ou Valor Total**.

O sistema abre a tela "Edição e Acerto de Contas a Receber" para visualização e confirmação de recebimento.

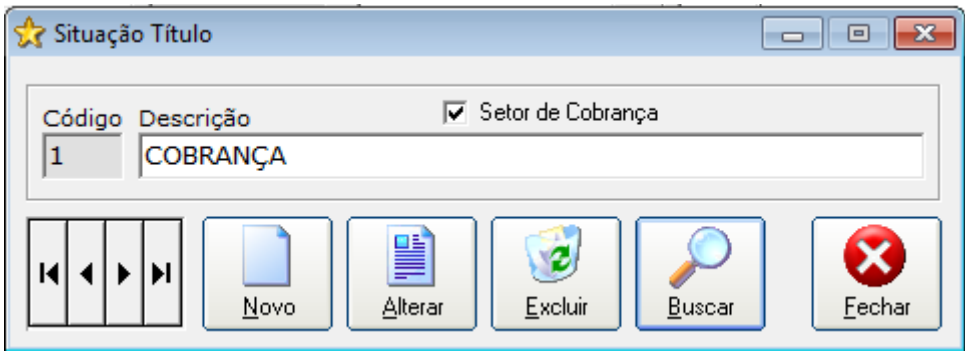


- RECEBIMENTO - Data do pagamento da conta
- JUROS AO DIA - Caso o cliente venha atrasar, um percentual (%) de juro poderá ser cobrado.
- MULTA - Caso o cliente venha atrasar, um percentual (%) de multa poderá ser cobrado.
- DESCONTO - Desconto na parcela em Real (R$)
- DESCONTO CONVÊNIO - Se a condição de pagamento for **Cartão** valor a ser pago ao convênio do cartão contratado
- CRÉDITO A ABATER – Se o cliente tem algum crédito a ser considerado para abatimento no valor da parcela.
- VALOR TOTAL/PARCIAL - Valor a ser pago

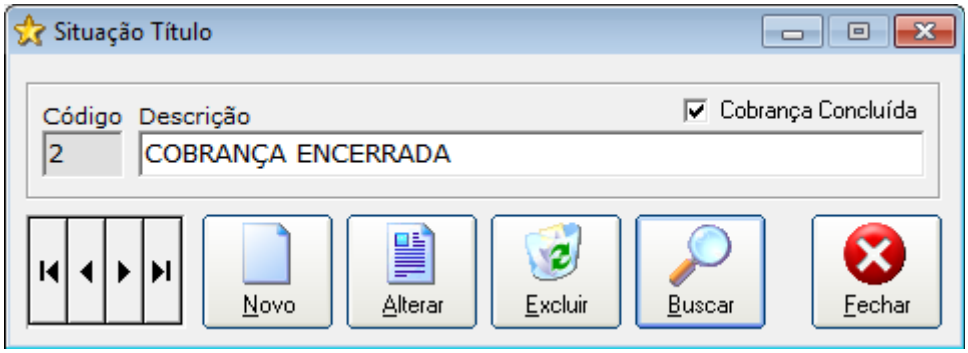
➔ SITUAÇÃO - Associe uma situação de cobrança para que a parcela possa estar disponível para o setor de cobrança.

Para cadastro das situações de cobrança utilize o ícone .

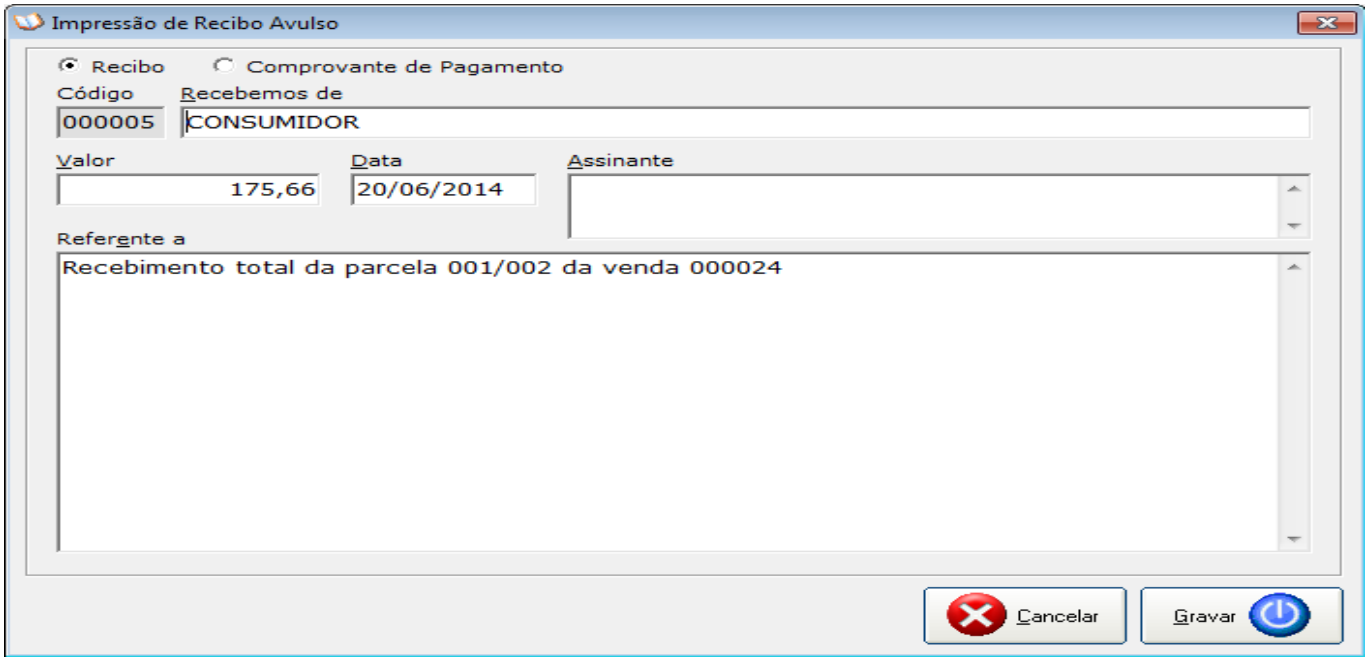
Poderá ser cadastrada uma situação para indicar que a parcela será disponível para o setor de cobrança.



Poderá ser cadastrada uma situação para indicar que a cobrança foi concluída.



Após confirmação é necessário selecionar a conta onde ocorrerá a movimentação de crédito referente ao pagamento efetivado. É opcional a impressão de recibo.



A impressão de recibo avulso pode ser feita a qualquer momento pelo ícone da barra de ferramentas do menu principal do sistema.

RECIBO

(R$ 175,66)

Recebemos de **CONSUMIDOR**

A importância de (R$ 175,66) (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) ///

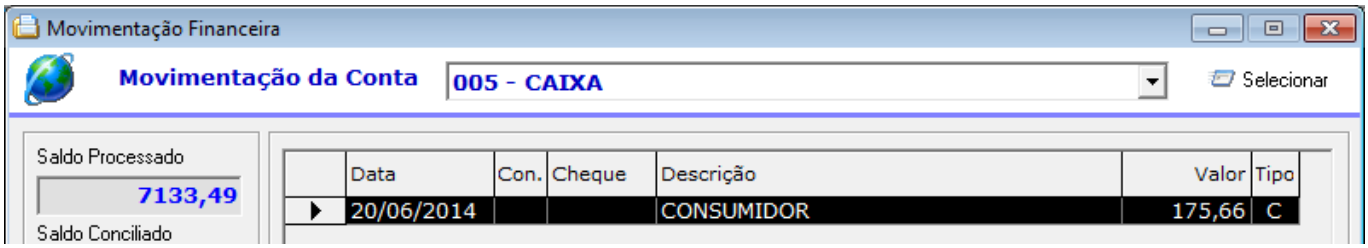
Referente a Recebimento total da parcela 001/002 da venda 000024

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

20 de Junho de 2.014

LSOFT

No fluxo de contas podemos observar que o crédito foi lançado.

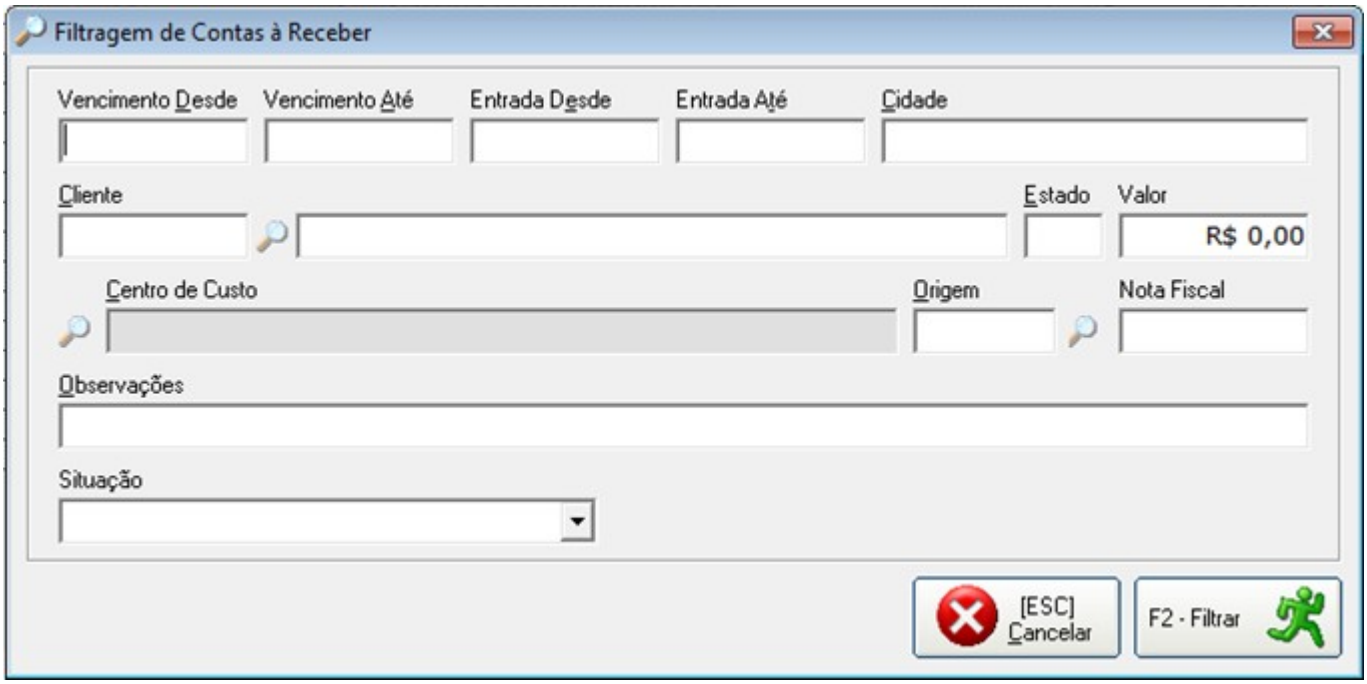


Botão Agrupar - Utilize para agrupar todas as Contas a Receber de um mesmo Cliente.

Para agrupar uma conta, selecione e dê duplo clique. O sistema irá calcular automaticamente o valor total e gerar uma única conta.

Contas à Receber
Cálculos e Agrupamento de Contas à Receber
R$ 482,00
Cliente
00000008
LSOFT INFORMATICA
Agrupar | Data | Vencimento | Código | Valor | Observações
X | 23/05/2014 | 22/06/2014 | 54 | 88,00 |
X | 23/05/2014 | 22/06/2014 | 49 | 306,00 |
27/05/2014 | 30/06/2014 | 18 | 50,00 | INTERNET
13/06/2014 | 13/07/2014 | 64 | 403,48 |
17/06/2014 | 17/07/2014 | 65 | 21,47 |
23/05/2014 | 22/07/2014 | 55 | 88,00 |
23/05/2014 | 22/07/2014 | 50 | 306,00 |
17/06/2014 | 16/08/2014 | 66 | 21,46 |
X | 23/05/2014 | 21/08/2014 | 56 | 88,00 |
Novo
Alterar
Excluir
<-- Use os botões para cadastrar, alterar ou excluir alguma conta no lançamento de contas à receber.
Centro de Custo
(Nova Categoria)
0. Sem Centro de Custo
1. Funcionários
2. Despesas Administrativas
Data Entrada
20/06/2014
Vencimento
21/08/2014
Multa
0,00%
Parcelas
1
Juros
0,00%
Diferença
R$ 0,00
Valor Total
R$ 482,00
[ESC] Cancelar
F2 Confirmar

Botão Filtrar – Várias opções de filtro.



Botão Listagem - Emite uma lista de Contas a Receber, possibilitando enviar por e-mail, imprimir, anexar e exportar.

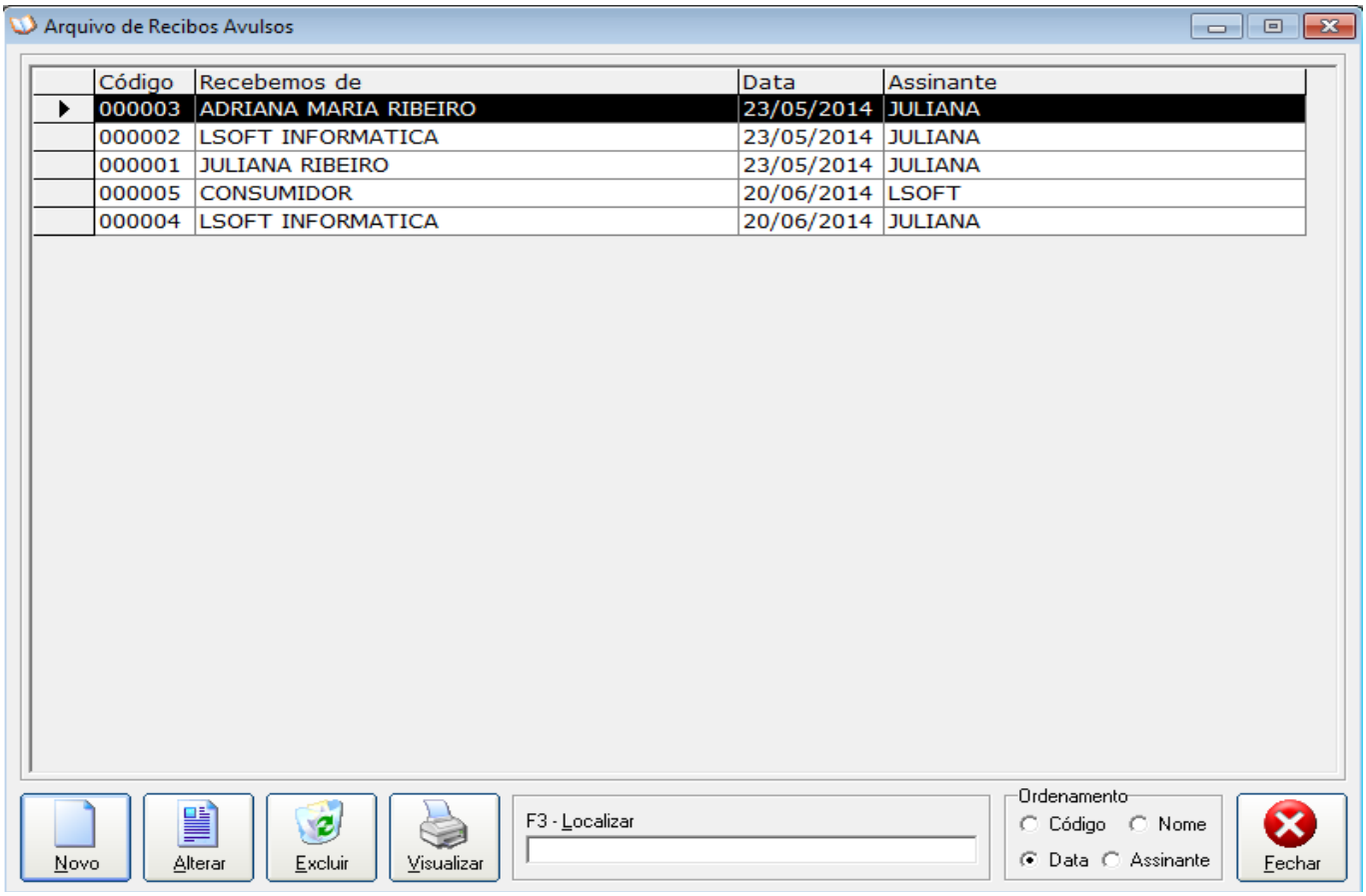
LISTA DE CONTAS À RECEBER

Cód.	Nome	Parcela Data	Vencimento	Valor	Recebido	Restante	Valor (R$)
6	CONSUMIDOR	001/002 23/05/2014	22/06/2014	R$ 459,00	R$ 0,00	R$ 459,00	R$ 459,00
			Sub Total:	*R$ 459,00*	*R$ 0,00*	*R$ 459,00*	*R$ 459,00*
67	CONSUMIDOR	001/002 18/06/2014	18/07/2014	R$ 174,51	R$ 0,00	R$ 174,51	R$ 174,51
			Sub Total:	*R$ 174,51*	*R$ 0,00*	*R$ 174,51*	*R$ 174,51*
7	CONSUMIDOR	002/002 23/05/2014	22/07/2014	R$ 459,00	R$ 0,00	R$ 459,00	R$ 459,00
			Sub Total:	*R$ 459,00*	*R$ 0,00*	*R$ 459,00*	*R$ 459,00*
68	CONSUMIDOR	002/002 18/06/2014	17/08/2014	R$ 174,51	R$ 0,00	R$ 174,51	R$ 174,51
			Sub Total:	*R$ 174,51*	*R$ 0,00*	*R$ 174,51*	*R$ 174,51*
					Total Geral:		R$ 1.267,02

2. ARQUIVO DE RECIBOS AVULSOS

Realiza a impressão de recibo avulso ou comprovante de pagamento.

Acesso pelo ícone da barra de ferramentas do menu principal do sistema.



3. RECEBIMENTO DE CONTAS

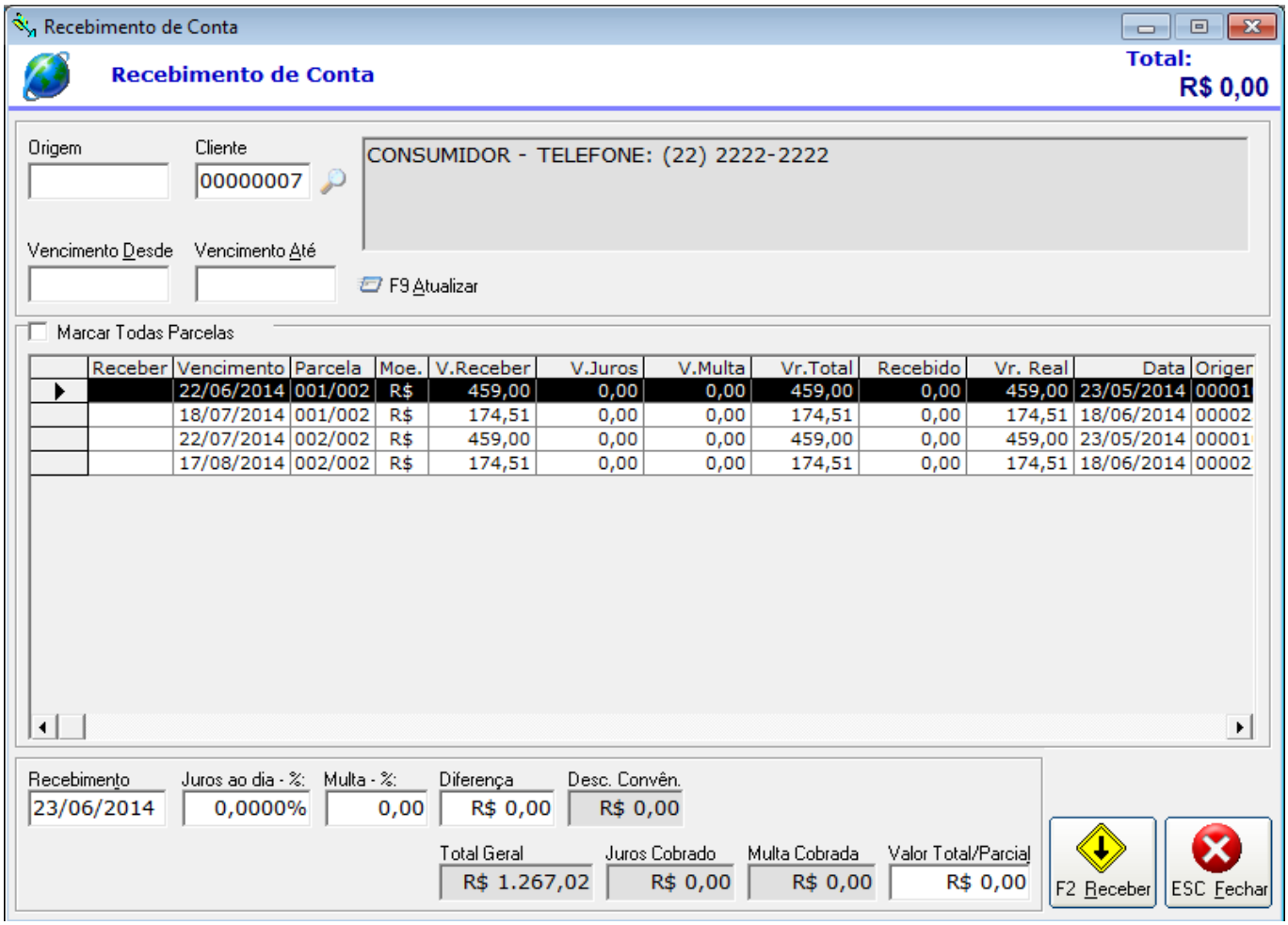
A tela Pagamento de Contas efetua a baixa de um cliente (Vendas), o valor poderá ser **Parcial** ou **Total**.

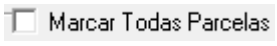
Opções de acesso à tela:

- Menu Financeiro => Recebimento de Contas
- Acesso simultâneo das teclas CTRL+F6.
- Ícone da barra de ferramentas da tela principal do sistema

Nesta tela podemos localizar uma conta facilmente, informando código, Cliente ou período de vencimento.

Mais de uma conta poderá ser recebida ao mesmo tempo, deverá se informar a conta para crédito de cada conta que foi selecionada.





Utilize esta opção para selecionar todas as parcelas listadas.

Para seleção de apenas uma ou mais parcelas dê duplo clique sobre ela.

- RECEBIMENTO - Data do pagamento da conta
- JUROS AO DIA - Caso o cliente venha atrasar, um percentual (%) de juro poderá ser cobrado.
- DIFERENÇA - Desconto na parcela em Real (R$)
- VALOR TOTAL/PARCIAL - Valor a ser pago
- JUROS COBRADOS - Valor Real (R$) cobrado de juros

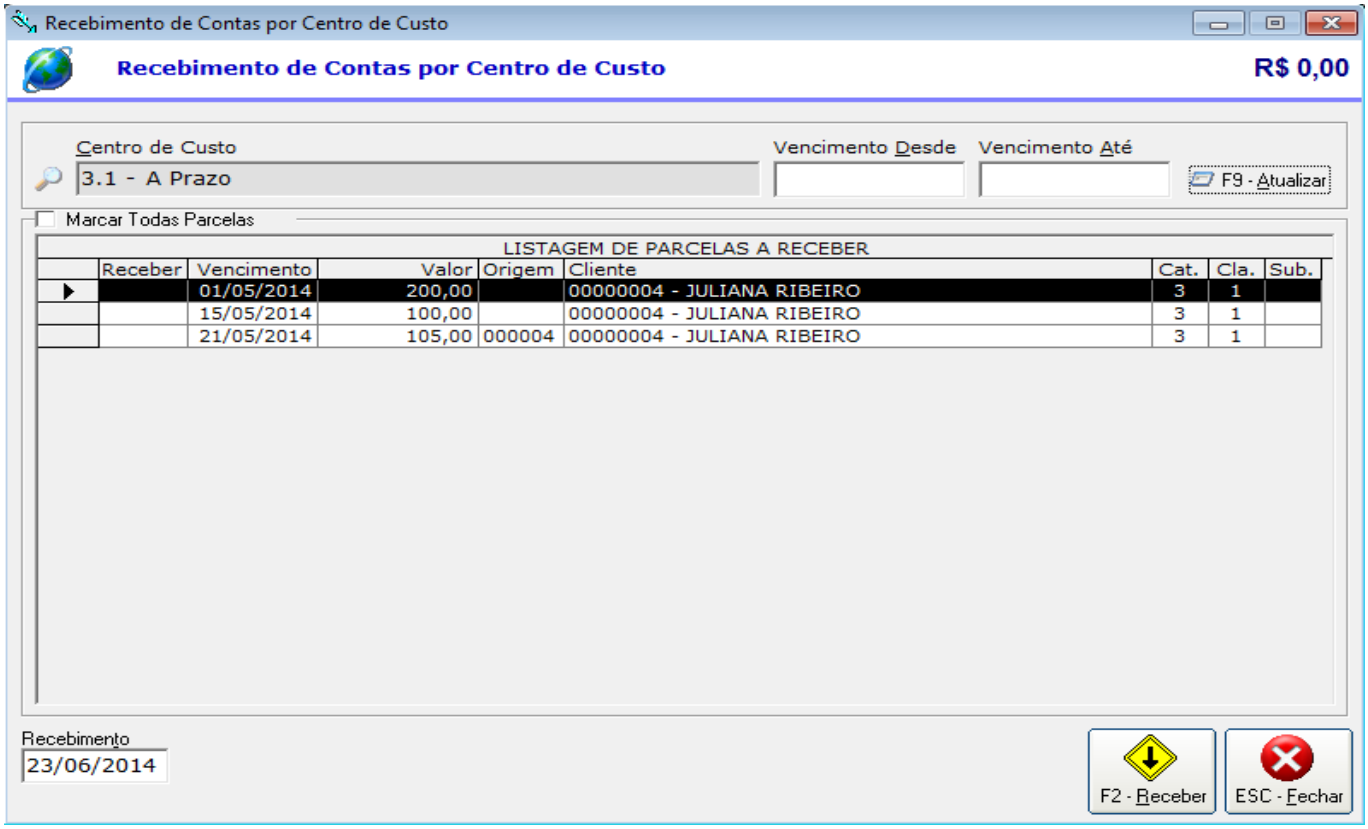
- DESCONTO CONVÊNIO - Se a condição de pagamento for **Cartão** valor a ser pago ao convênio do cartão contratado

- TOTAL GERAL - Valor a ser pago para quitar a conta

4. RECEBIMENTO DE CONTAS POR CENTRO DE CUSTO

A tela Recebimentos de Contas por Centro de Custos possibilita a filtragem por centro de custos para efetuar os recebimentos do período selecionado.

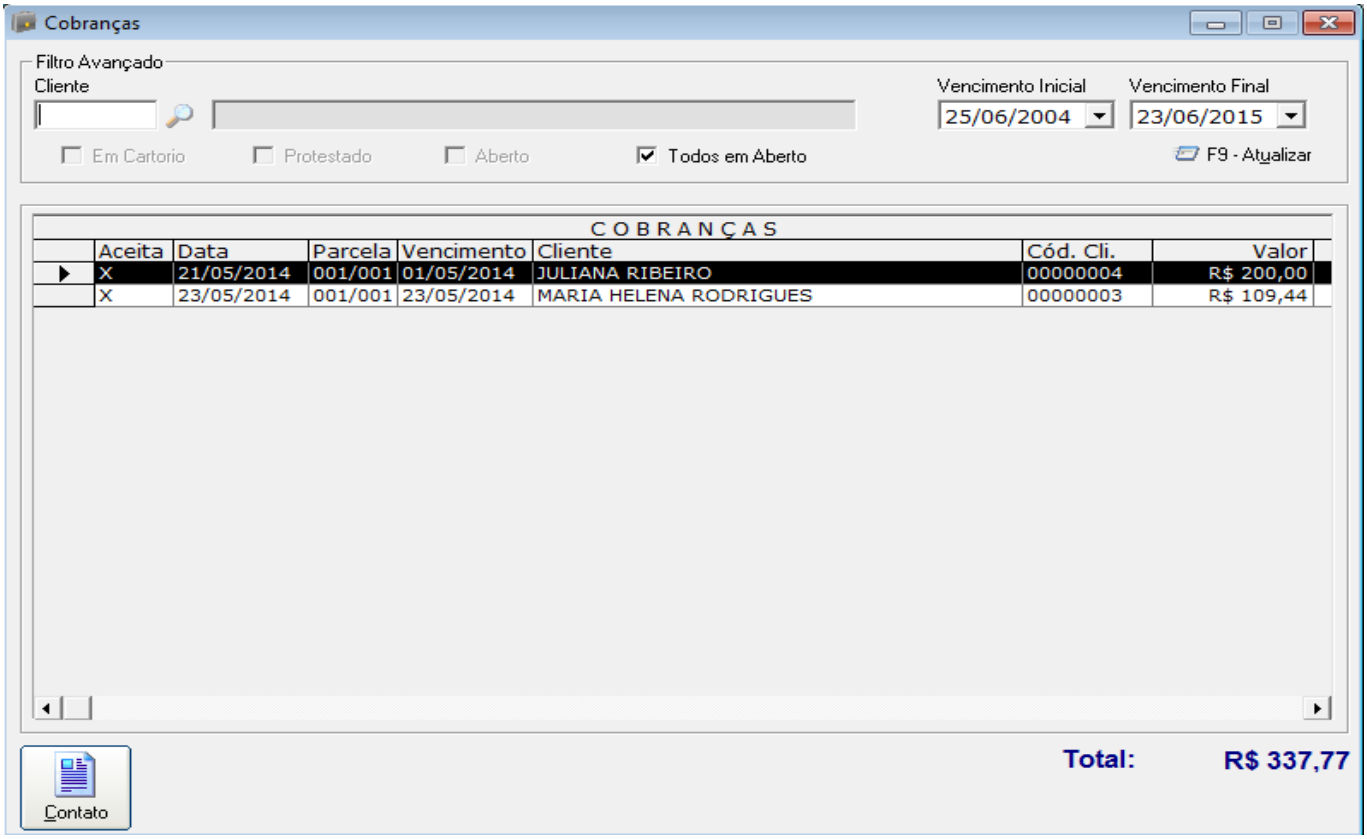
Acesso disponível a partir do menu **Financeiro** ⇒ **Recebimentos de Contas por Centro de Custos.**


Recebimento de Contas por Centro de Custo
Recebimento de Contas por Centro de Custo
R$ 0,00
Centro de Custo
3.1 - A Prazo
Vencimento Desde
Vencimento Até
F9 - Atualizar
Marcar Todas Parcelas
LISTAGEM DE PARCELAS A RECEBER
Receber | Vencimento | Valor | Origem | Cliente | Cat. | Cla. | Sub.
01/05/2014 | 200,00 | | 00000004 - JULIANA RIBEIRO | 3 | 1
15/05/2014 | 100,00 | | 00000004 - JULIANA RIBEIRO | 3 | 1
21/05/2014 | 105,00 | 000004 | 00000004 - JULIANA RIBEIRO | 3 | 1
Recebimento
23/06/2014
F2 - Receber
ESC - Fechar

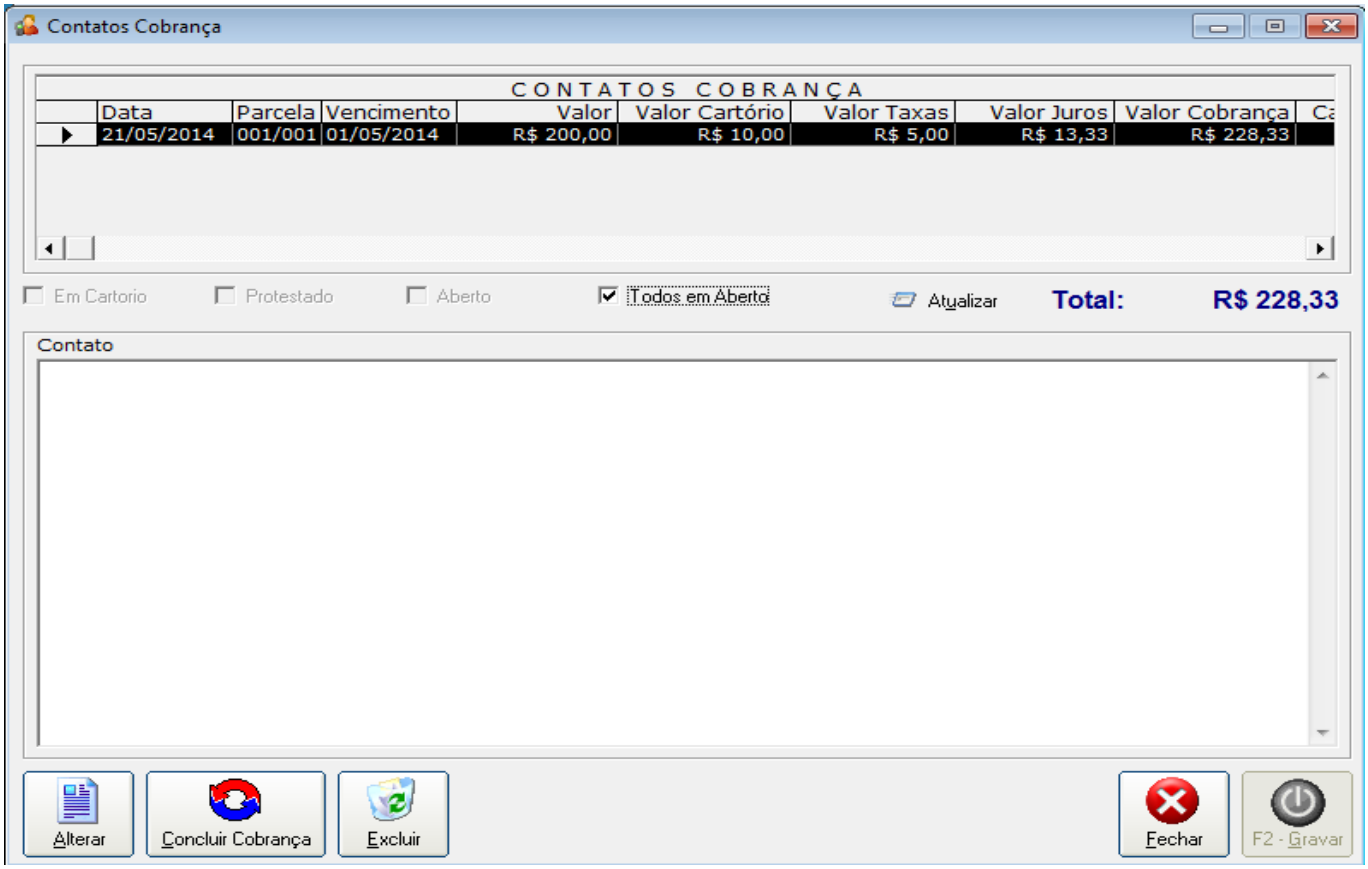
5. COBRANÇAS

Exibe as parcelas de contas a receber que foram relacionadas à situação “Cobrança”.

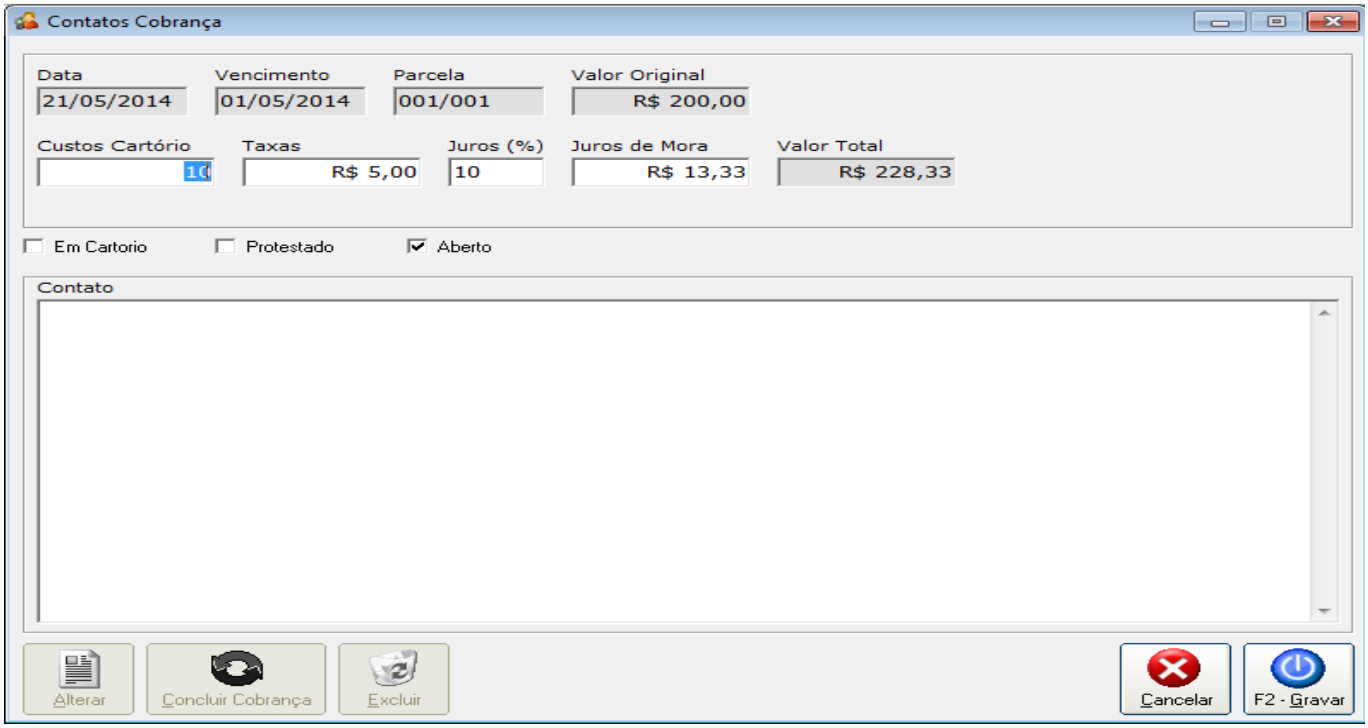
Acesso pelo menu **Financeiro => Cobrança**



Clicando no BOTÃO CONTATO é aberta uma nova tela para realizar as alterações necessárias referentes à cobrança e concluir a cobrança.



Botão Alterar - Permite alterar o valor de custos, taxas e juros.



- EM CARTÓRIO – Indica que a cobrança foi levada ao cartório para permitir ação judicial.
- PROTESTADO – Indica que a cobrança foi protestada, isto é, passa a ser responsabilidade do Banco.
- EM ABERTO – A cobrança ainda não foi concluída.

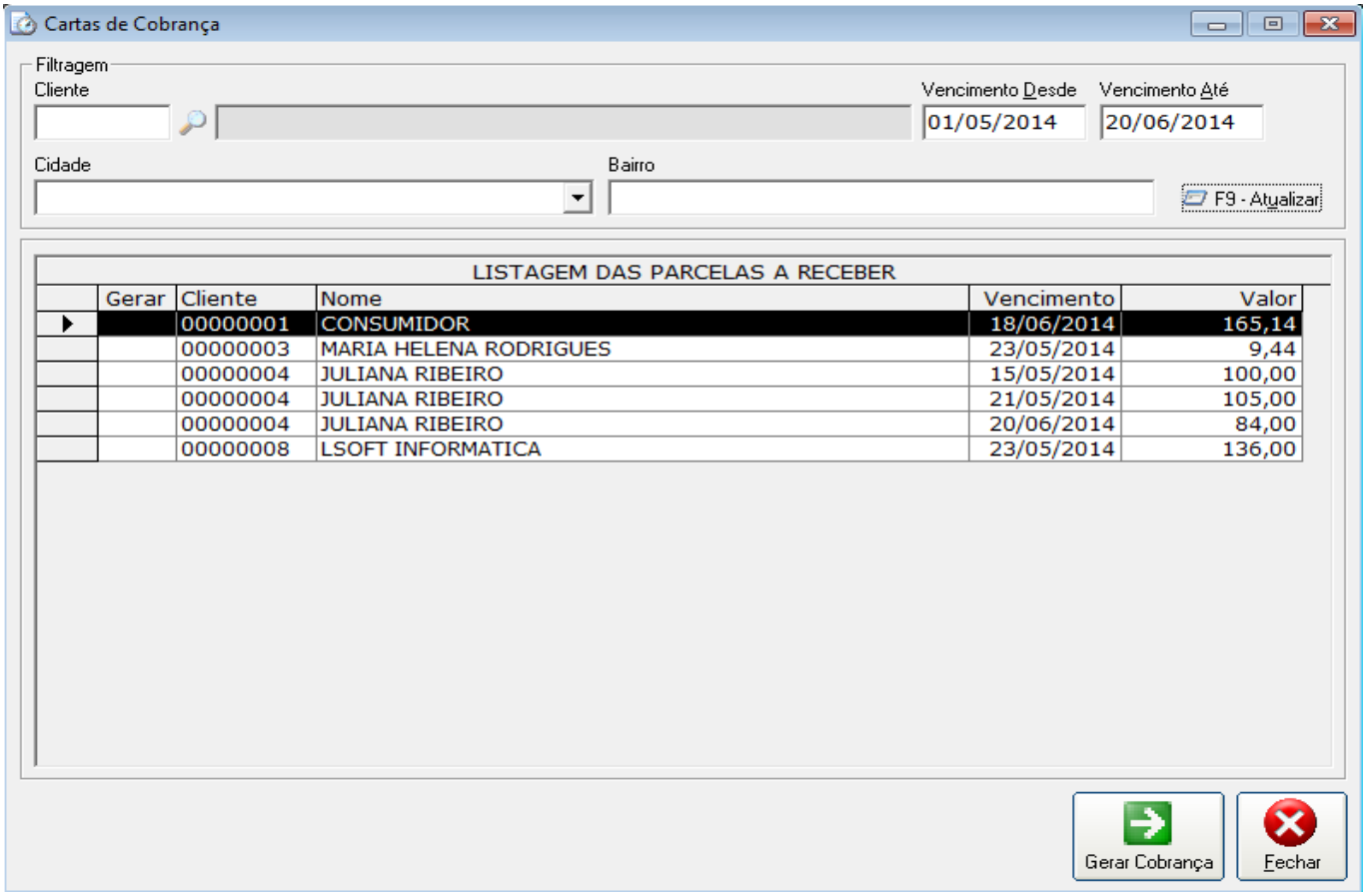
Botão Concluir Cobrança – Indica que a cobrança foi encerrada. A situação é alterada para "Cobrança Encerrada".

O usuário deve indicar se a cobrança deve ficar disponível novamente no "Contas a Receber".

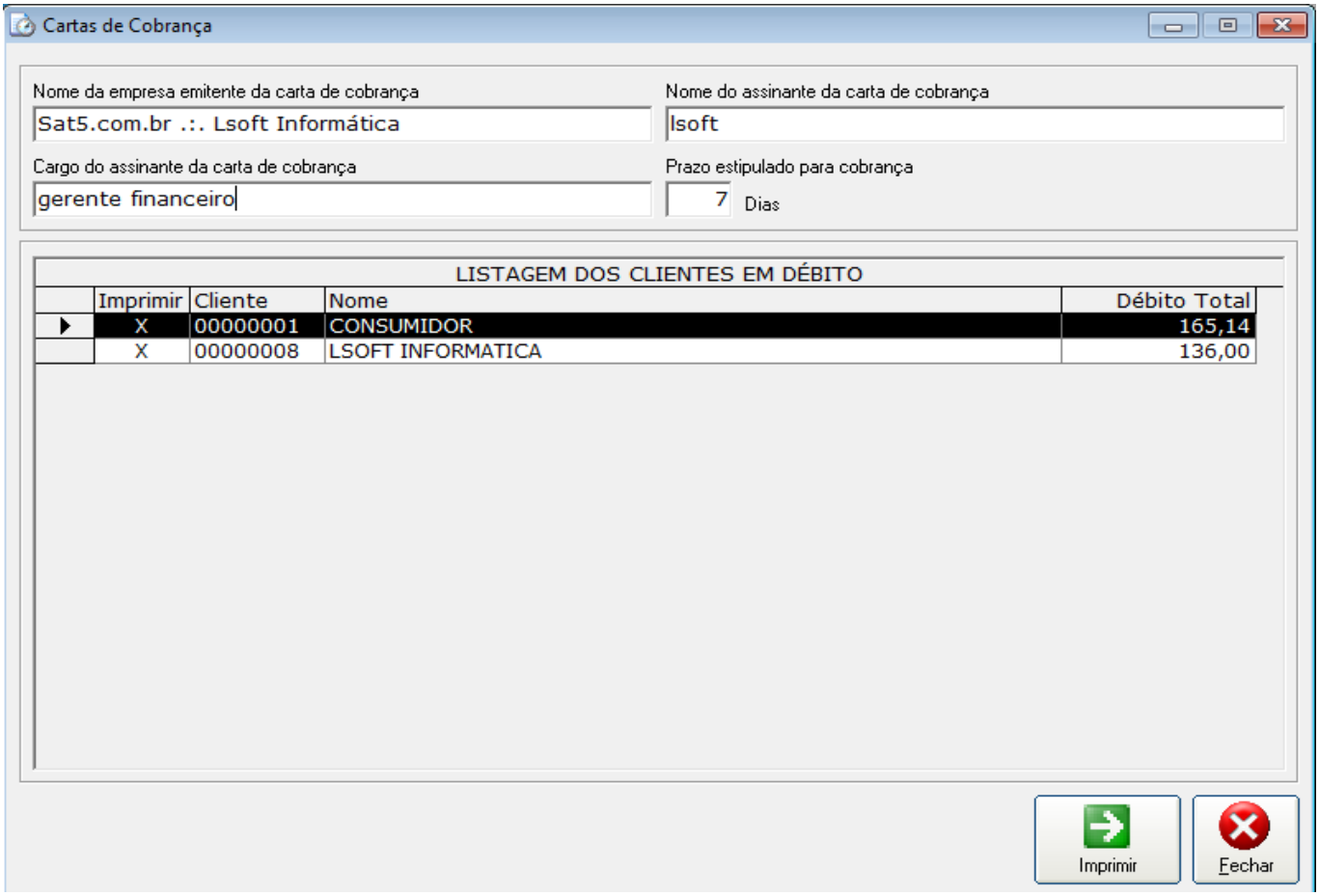
6. CARTAS DE COBRANÇA

O sistema possibilita a emissão de Cartas de Cobrança para clientes com contas a receber vencidas.

Acesso pelo menu **Financeiro => Relatórios => Cartas de Cobrança**

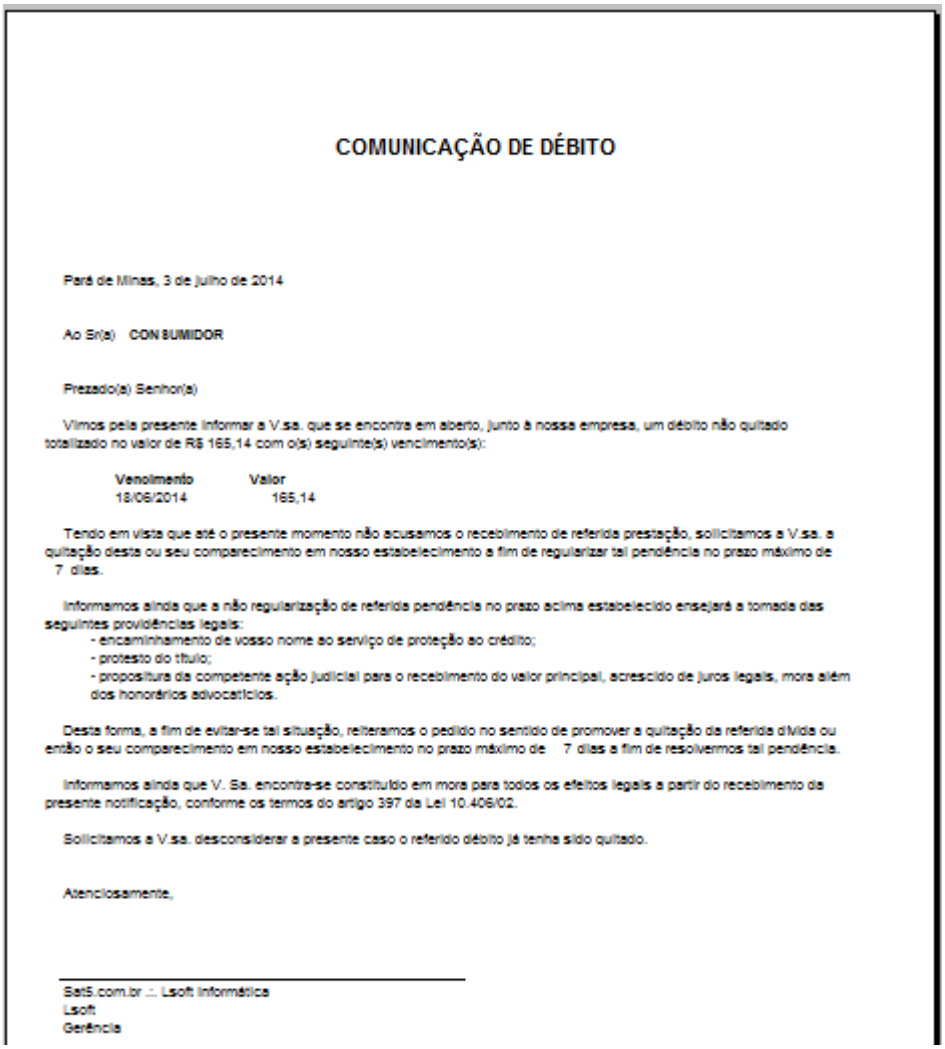


Com um duplo clique na conta, ela será selecionada para geração da carta de cobrança.



Com um duplo clique na conta podemos marcá-la ou desmarcá-la para impressão da carta de cobrança.

Ao clicar no botão “Imprimir” o sistema exibe a carta de cobrança que poderá ser impressa.



COMUNICAÇÃO DE DÉBITO

Pará de Minas, 3 de julho de 2014

Ao Sr(a) CONSUMIDOR

Prezado(a) Senhor(a)

Vimos pela presente informar a V.sa. que se encontra em aberto, junto à nossa empresa, um débito não quitado totalizado no valor de R$ 165,14 com o(s) seguinte(s) vencimento(s):

Vencimento	Valor
18/06/2014	165,14

Tendo em vista que até o presente momento não acusamos o recebimento de referida prestação, solicitamos a V.sa. a quitação desta ou seu comparecimento em nosso estabelecimento a fim de regularizar tal pendência no prazo máximo de 7 dias.

Informamos ainda que a não regularização de referida pendência no prazo acima estabelecido ensejará a tomada das seguintes providências legais:
- encaminhamento de vosso nome ao serviço de proteção ao crédito;
- protesto do título;
- propositura da competente ação judicial para o recebimento do valor principal, acrescido de juros legais, mora além dos honorários advocatícios.

Desta forma, a fim de evitar-se tal situação, reiteramos o pedido no sentido de promover a quitação da referida dívida ou então o seu comparecimento em nosso estabelecimento no prazo máximo de 7 dias a fim de resolvermos tal pendência.

Informamos ainda que V. Sa. encontra-se constituído em mora para todos os efeitos legais a partir do recebimento da presente notificação, conforme os termos do artigo 397 da Lei 10.406/02.

Solicitamos a V.sa. desconsiderar a presente caso o referido débito já tenha sido quitado.

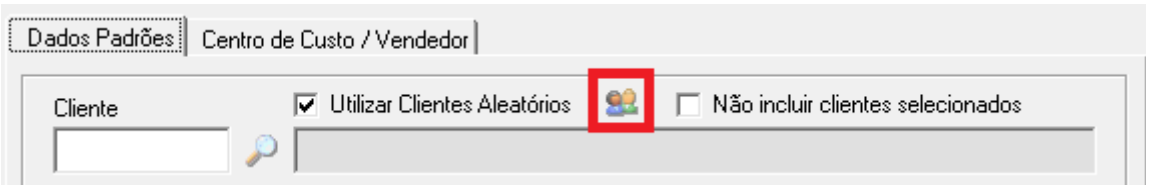
Atenciosamente,

SatS.com.br .:. Lsoft Informática
Lsoft
Gerência

7. RELATÓRIOS

Acesso pelo menu Financeiro => Relatórios => Listagem de Contas a Receber

O relatório de contas a receber basicamente tem os mesmos filtros e mesmos tipos de listagens considerados no relatório de Conta a Pagar.



Pelo acionamento ao ícone destacado podemos incluir clientes aleatórios para serem considerados nas listagens.

Tipos de relatório

➔ **Listagem Resumida - Simplificada** - Contém uma lista com o nome do cliente e o valor a ser recebido.

➔ **Listagem Resumida com Juros** - Contém uma lista com os nomes dos clientes, vencimento, atrasos, valor, juros e valor total.

LISTA DE CONTAS À RECEBER - JUROS

Código	Nome	Vencimento	Atraso	Valor	Juros	Valor Total
00000008	LSOFT INFORMATICA	17/07/2014	0 Dias	R$ 21,47	R$ 0,00	R$ 21,47
00000007	CONSUMIDOR	18/07/2014	0 Dias	R$ 174,51	R$ 0,00	R$ 174,51
00000008	LSOFT INFORMATICA	16/08/2014	0 Dias	R$ 21,46	R$ 0,00	R$ 21,46
00000007	CONSUMIDOR	17/08/2014	0 Dias	R$ 174,51	R$ 0,00	R$ 174,51
00000008	LSOFT INFORMATICA	21/08/2014	0 Dias	R$ 482,00	R$ 0,00	R$ 482,00
			Total:	R$ 873,95	R$ 0,00	R$ 873,95

➔ **Listagem com o Valor da Dívida em Ordem Decrescente** - Contém uma lista com as dívidas dos clientes em ordem decrescente.

LISTA DE CONTAS À RECEBER

Cód.	Nome	Parcela Data	Venciment	Valor	Recebido	Restante	Valor (R$)
71	LSOFT INFORMATICA	001/001 20/06/2014	21/08/2014	R$ 482,00	R$ 0,00	R$ 482,00	R$ 482,00
67	CONSUMIDOR	001/002 18/06/2014	18/07/2014	R$ 174,51	R$ 0,00	R$ 174,51	R$ 174,51
68	CONSUMIDOR	002/002 18/06/2014	17/08/2014	R$ 174,51	R$ 0,00	R$ 174,51	R$ 174,51
65	LSOFT INFORMATICA	001/002 17/06/2014	17/07/2014	R$ 21,47	R$ 0,00	R$ 21,47	R$ 21,47
66	LSOFT INFORMATICA	002/002 17/06/2014	16/08/2014	R$ 21,46	R$ 0,00	R$ 21,46	R$ 21,46
						Total Geral:	R$ 873,95

Para os relatórios abaixo podemos considerar como exemplo os relatórios do item Contas a Pagar deste manual.

➔ **Listagem Resumida** - Contém o nome de todos os clientes a receber.

➔ **Listagem Resumida por Cliente** - Contém a filtragem de apenas um cliente selecionado.

➔ **Listagem Completa** - Contém uma lista com todas as contas a receber.

➔ **Listagem Agrupada por Centro de Custo** - Contém o total de cada centro de custo separado.

➔ **Listagem Agrupada Detalhada por Centro de Custo** - Contém o total de cada centro de custo o total da classe e subclasses.

➔ **Listagem Totalizada por Data de Vencimento** - Contém uma lista de contas a receber por ordem de vencimento.

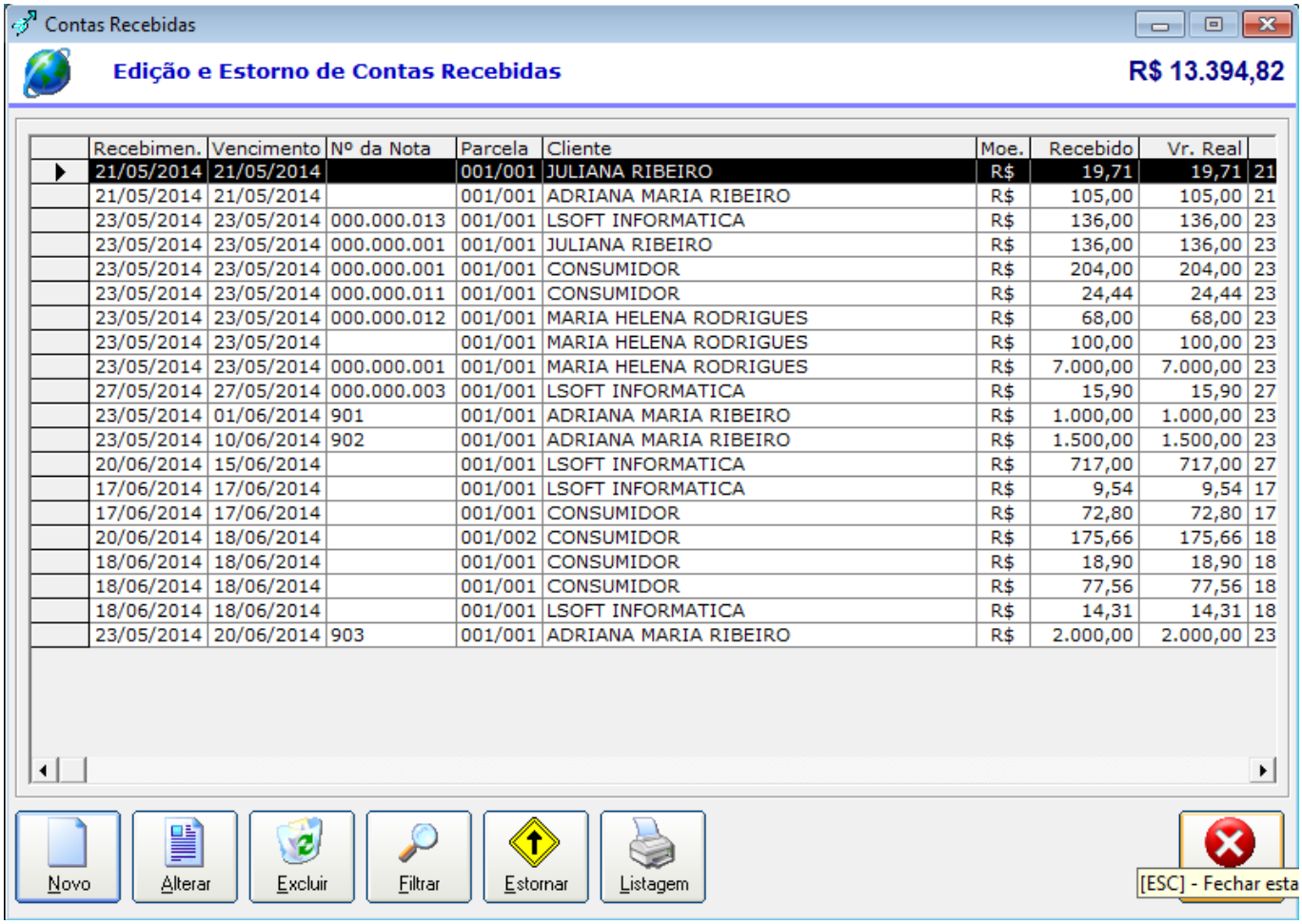
➔ **Listagem Totalizada por Centro de Custo** - Contém uma lista com os centros de custo contendo o valor, valor recebido e restante.

CONTAS RECEBIDAS

A tela Contas Recebidas contém a relação de todas as contas que já foram pagas.

O Sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Menu Financeiro => Contas Recebidas
- Acionamento simultâneo das teclas de atalho Shift+F



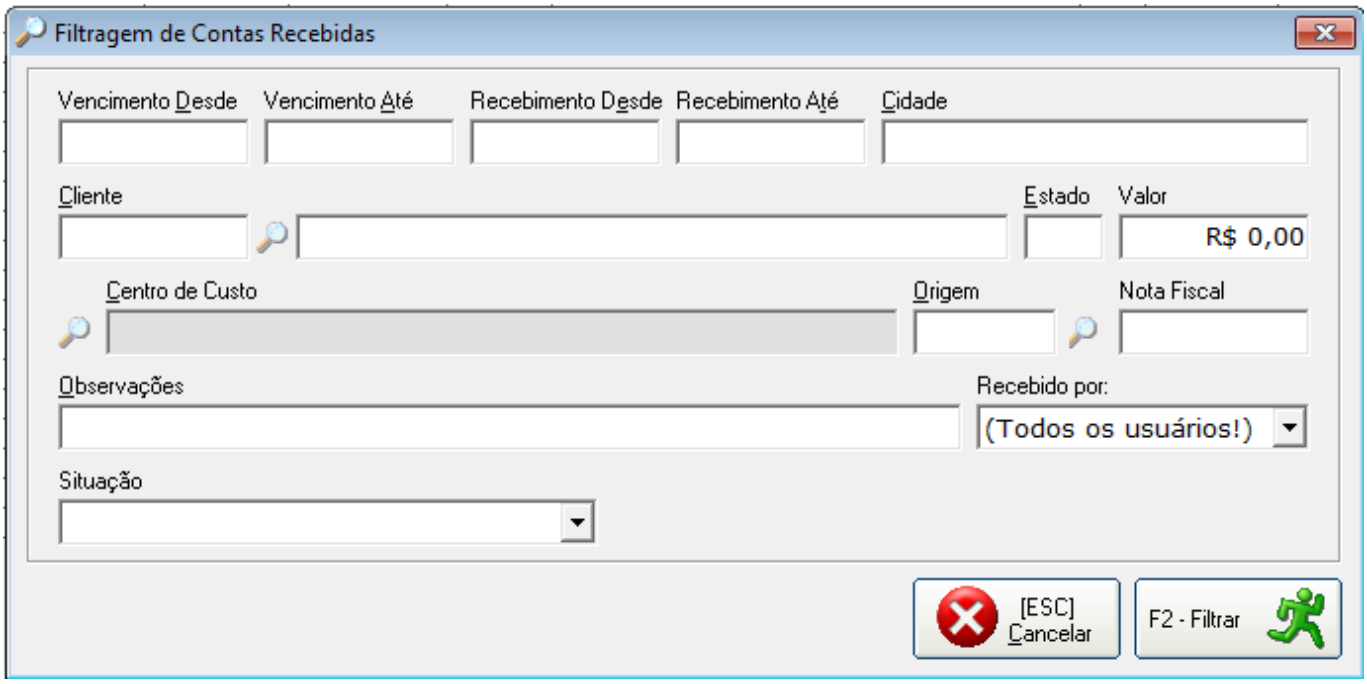
Recebimen.	Vencimento	Nº da Nota	Parcela	Cliente	Moe.	Recebido	Vr. Real	
21/05/2014	21/05/2014		001/001	JULIANA RIBEIRO	R$	19,71	19,71	21
21/05/2014	21/05/2014		001/001	ADRIANA MARIA RIBEIRO	R$	105,00	105,00	21
23/05/2014	23/05/2014	000.000.013	001/001	LSOFT INFORMATICA	R$	136,00	136,00	23
23/05/2014	23/05/2014	000.000.001	001/001	JULIANA RIBEIRO	R$	136,00	136,00	23
23/05/2014	23/05/2014	000.000.001	001/001	CONSUMIDOR	R$	204,00	204,00	23
23/05/2014	23/05/2014	000.000.011	001/001	CONSUMIDOR	R$	24,44	24,44	23
23/05/2014	23/05/2014	000.000.012	001/001	MARIA HELENA RODRIGUES	R$	68,00	68,00	23
23/05/2014	23/05/2014		001/001	MARIA HELENA RODRIGUES	R$	100,00	100,00	23
23/05/2014	23/05/2014	000.000.001	001/001	MARIA HELENA RODRIGUES	R$	7.000,00	7.000,00	23
27/05/2014	27/05/2014	000.000.003	001/001	LSOFT INFORMATICA	R$	15,90	15,90	27
23/05/2014	01/06/2014	901	001/001	ADRIANA MARIA RIBEIRO	R$	1.000,00	1.000,00	23
23/05/2014	10/06/2014	902	001/001	ADRIANA MARIA RIBEIRO	R$	1.500,00	1.500,00	23
20/06/2014	15/06/2014		001/001	LSOFT INFORMATICA	R$	717,00	717,00	27
17/06/2014	17/06/2014		001/001	LSOFT INFORMATICA	R$	9,54	9,54	17
17/06/2014	17/06/2014		001/001	CONSUMIDOR	R$	72,80	72,80	17
20/06/2014	18/06/2014		001/002	CONSUMIDOR	R$	175,66	175,66	18
18/06/2014	18/06/2014		001/001	CONSUMIDOR	R$	18,90	18,90	18
18/06/2014	18/06/2014		001/001	CONSUMIDOR	R$	77,56	77,56	18
18/06/2014	18/06/2014		001/001	LSOFT INFORMATICA	R$	14,31	14,31	18
23/05/2014	20/06/2014	903	001/001	ADRIANA MARIA RIBEIRO	R$	2.000,00	2.000,00	23

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.

Funcionalidades Adicionais

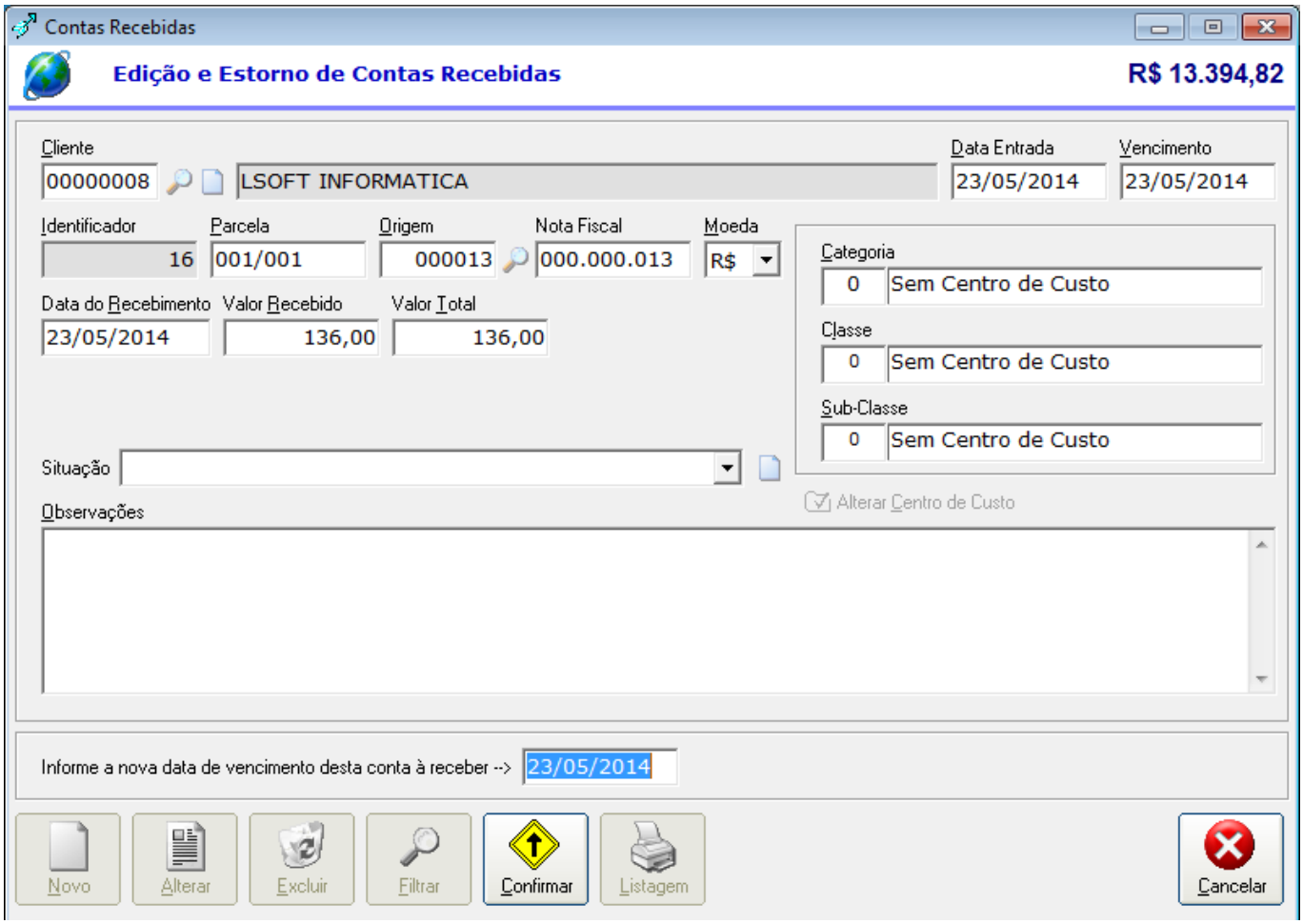
➔

Botão Filtrar - Várias opções de filtro de dados.



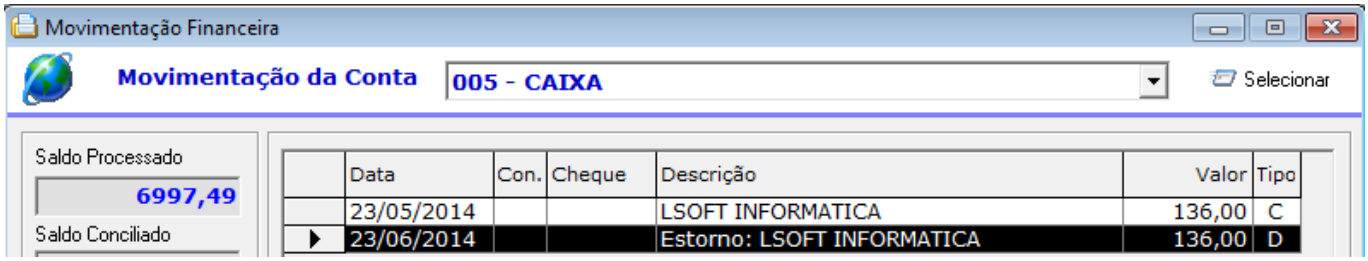
➔

Botão Estornar - Possibilita o estorno do recebimento, permitindo informar nova data de vencimento.



Após confirmar estorno, o sistema exibe tela para informar a conta bancária onde será feita a movimentação com relação ao débito.

No fluxo de contas podemos observar o estorno que foi feito.



➔

Botão Listagem - Emite uma lista de contas recebidas, possibilitando enviar por e-mail, imprimir, anexar e exportar.

LISTA DE CONTAS RECEBIDAS

Cód.	Nome	Parcela	Recebido	Vencimento	Valor	Recebido	Restante	Receb. (R$)
20	LSOFT INFORMATICA	001/001	27/05/2014	27/05/2014	R$ 15,90	R$ 15,90	R$ 0,00	R$ 15,90
				Sub Total:	*R$ 15,90*	*R$ 15,90*	*R$ 0,00*	*R$ 15,90*
21	LSOFT INFORMATICA	001/001	17/06/2014	17/06/2014	R$ 9,54	R$ 9,54	R$ 0,00	R$ 9,54
				Sub Total:	*R$ 9,54*	*R$ 9,54*	*R$ 0,00*	*R$ 9,54*
25	LSOFT INFORMATICA	001/001	18/06/2014	18/06/2014	R$ 14,31	R$ 14,31	R$ 0,00	R$ 14,31
				Sub Total:	*R$ 14,31*	*R$ 14,31*	*R$ 0,00*	*R$ 14,31*
26	LSOFT INFORMATICA	001/001	20/06/2014	15/06/2014	R$ 1.000,00	R$ 717,00	R$ 283,00	R$ 717,00
				Sub Total:	*R$ 1.000,00*	*R$ 717,00*	*R$ 283,00*	*R$ 717,00*
							Total:	**R$ 756,75**

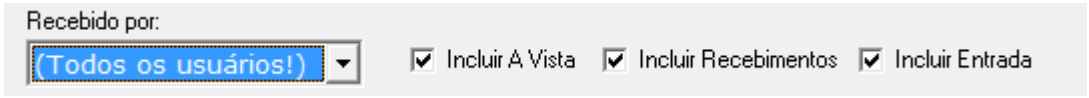
1. RELATÓRIOS

1.1. LISTAGEM DE CONTAS RECEBIDAS

Acesso pelo menu **Financeiro => Relatórios => Listagem de Contas Recebidas**

O relatório de Contas Recebidas basicamente tem os mesmos filtros e mesmos tipos de listagens considerados no relatório de Contas a Receber.

O que difere são os filtros adicionais:



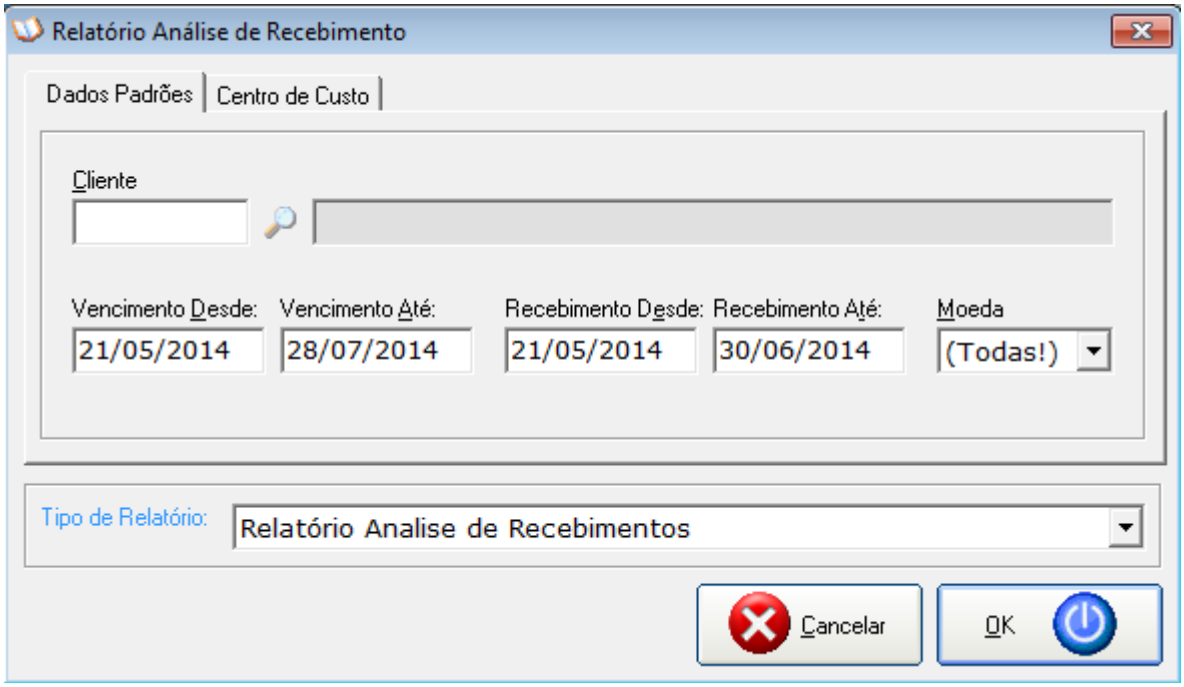
Tipos de relatório

Para todos os tipos de relatório podemos considerar como exemplo os relatórios do item Contas a Pagar deste manual.

- **Listagem Resumida** - Contém o nome de todos os clientes que efetuaram o pagamento.
- **Listagem Resumida por Cliente** - Contém a filtragem de apenas um cliente selecionado.
- **Listagem Completa** - Contém uma lista com todas as contas recebidas.
- **Listagem Agrupada por Centro de Custo** - Contém o total de cada centro de custo separado.
- **Listagem Agrupada Detalhada por Centro de Custo** - Contém o total de cada centro de custo o total da classe e subclasses.
- **Listagem Totalizada por Data de Vencimento** - Contém uma lista de contas recebidas por ordem de vencimento
- **Listagem Totalizada por Centro de Custo** - Contém uma lista com os centros de custo contendo o valor, valor recebido e restante.

1.2. ANÁLISE DE RECEBIMENTO

Acesso pelo menu **Financeiro => Relatórios => Análise de Recebimento**



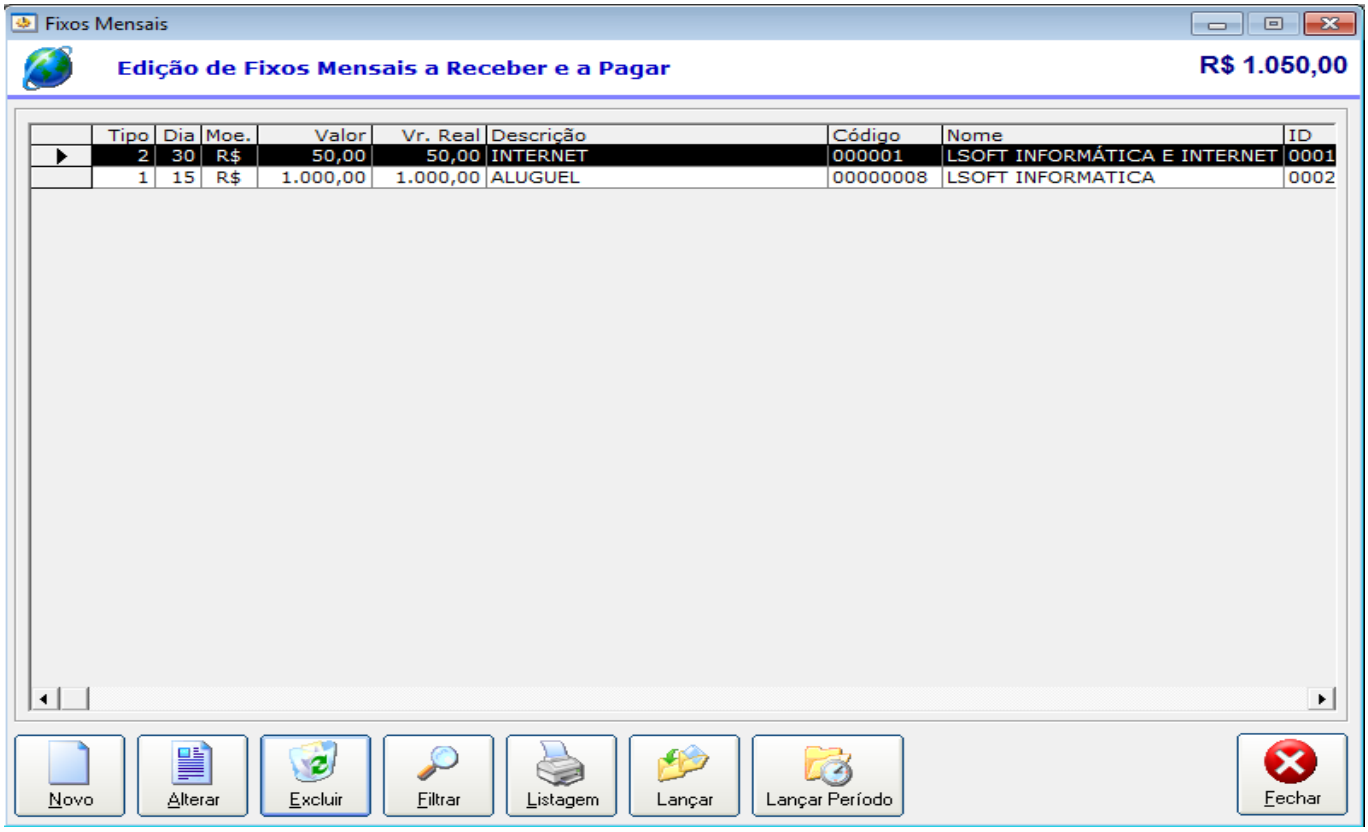
O relatório contém a porcentagem de contas recebidas antecipadas, em dia, com atrasos de 1 a 10 dias, de 11 a 30 dias, e mais de 30 dias e o total.

ANALISE DE CONTAS RECEBIDAS

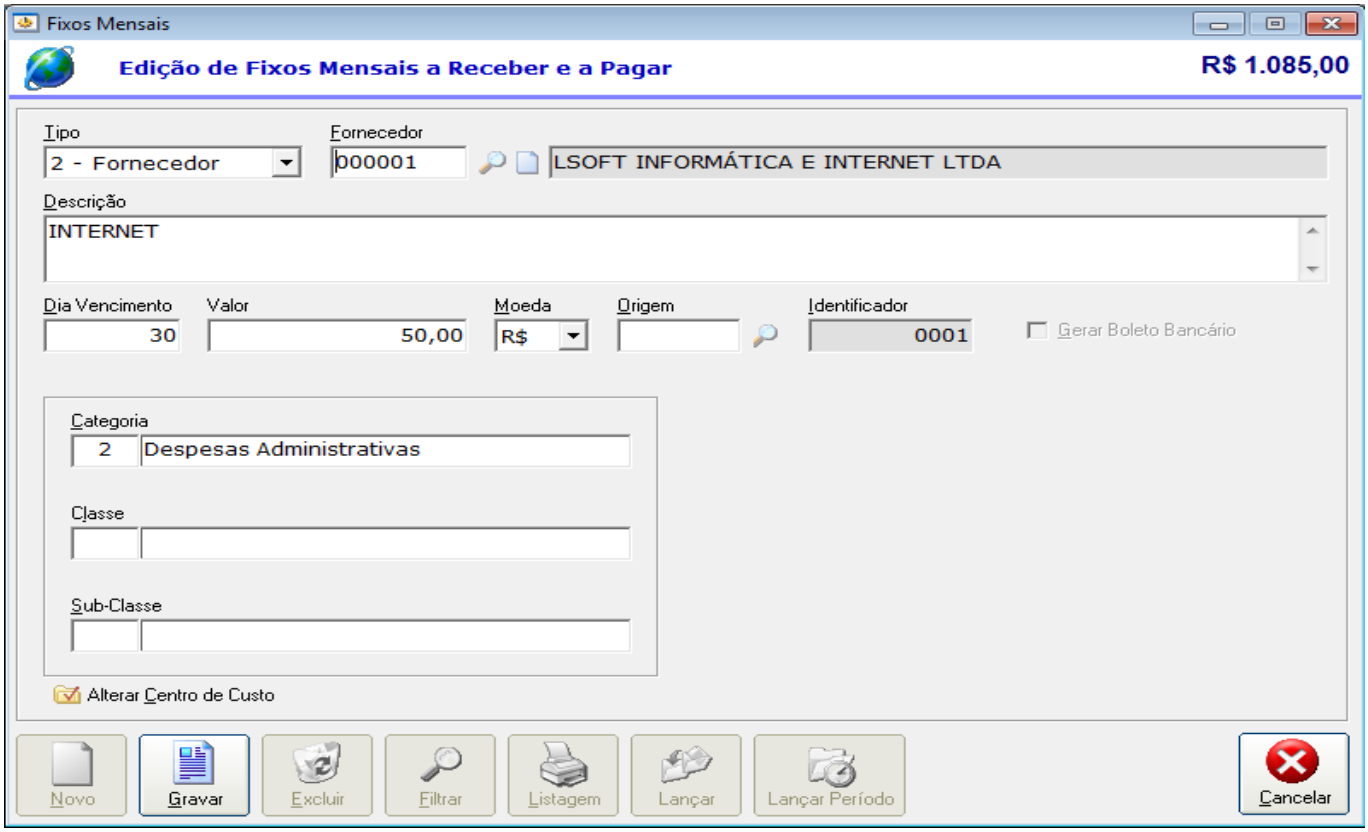
Antecipado:		Em Dia:		De 1 a 10 dias:		De 11 a 30 dias:		Mais de 30 dias:		Total:
20,00%	4	70,00%	14	10,00%	2	0,00%	0	0,00%	0	20

FIXOS MENSAIS

A tela Lançar Fixos Mensais possibilita o lançamento de contas com valores fixos a **Receber e a Pagar**.



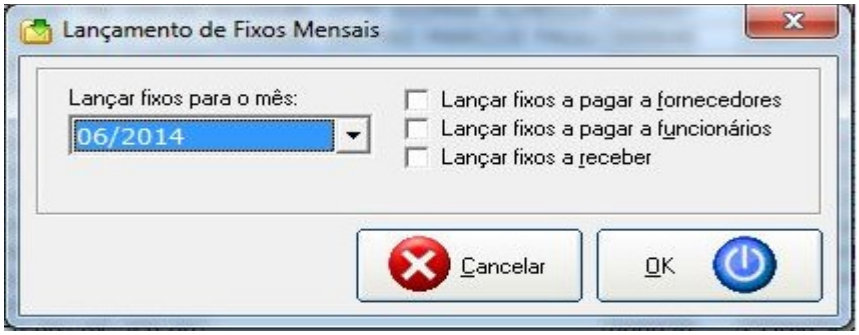
Para realizar o lançamento de várias parcelas fixas, primeiramente é necessário gravar a parcela base através do BOTÃO NOVO.



- TIPO – Indica se o lançamento será para Cliente, Fornecedor ou Funcionário.
- DIA VENCIMENTO – Dia do vencimento fixo mensal.
- VALOR – Valor fixo mensal.
- ORIGEM – Para associação com algum lançamento de compra ou venda. Quando o tipo é funcionário o campo não é exibido na tela.
- GERAR BOLETO BANCÁRIO – Opcional quando o lançamento fixo for para Cliente.
- CENTRO DE CUSTO - Permite associar Centro de Custo para análise em relatórios.

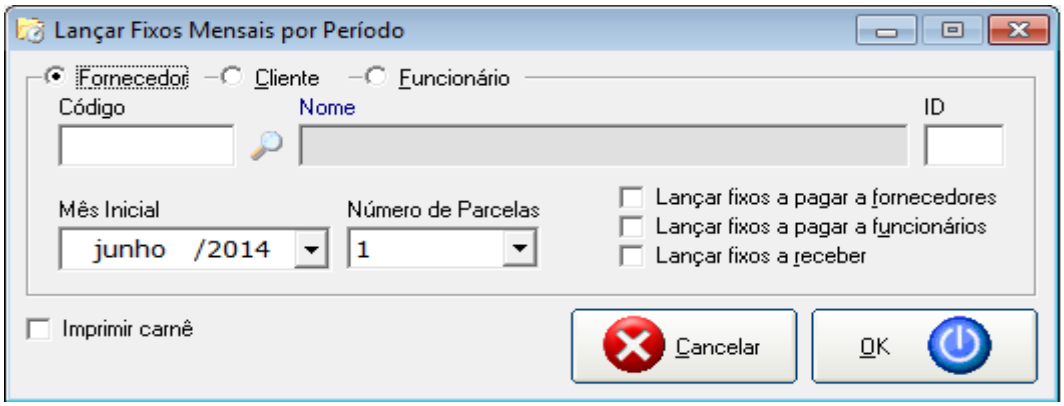
O sistema disponibiliza duas opções de lançamento

Botão Lançar - É feito o lançamento de uma parcela para o mês indicado considerando todos os fixos cadastrados conforme configuração abaixo:



- Lançar fixos a pagar a fornecedores – Gera parcela no contas a pagar para todos os fixos cadastrados com tipo "Fornecedor".
- Lançar fixos a pagar a funcionários – Gera parcela no fluxo de contas do funcionário (Menu Financeiro -> Fluxo de Contas do funcionário).
- Lançar fixos a receber – Gera parcela no contas a receber para todos os fixos cadastrados com o tipo "Cliente".

Botão Lançar Período – É feito o lançamento de uma ou mais parcelas por período considerando apenas lançamentos fixos de determinado cliente, fornecedor ou funcionário.

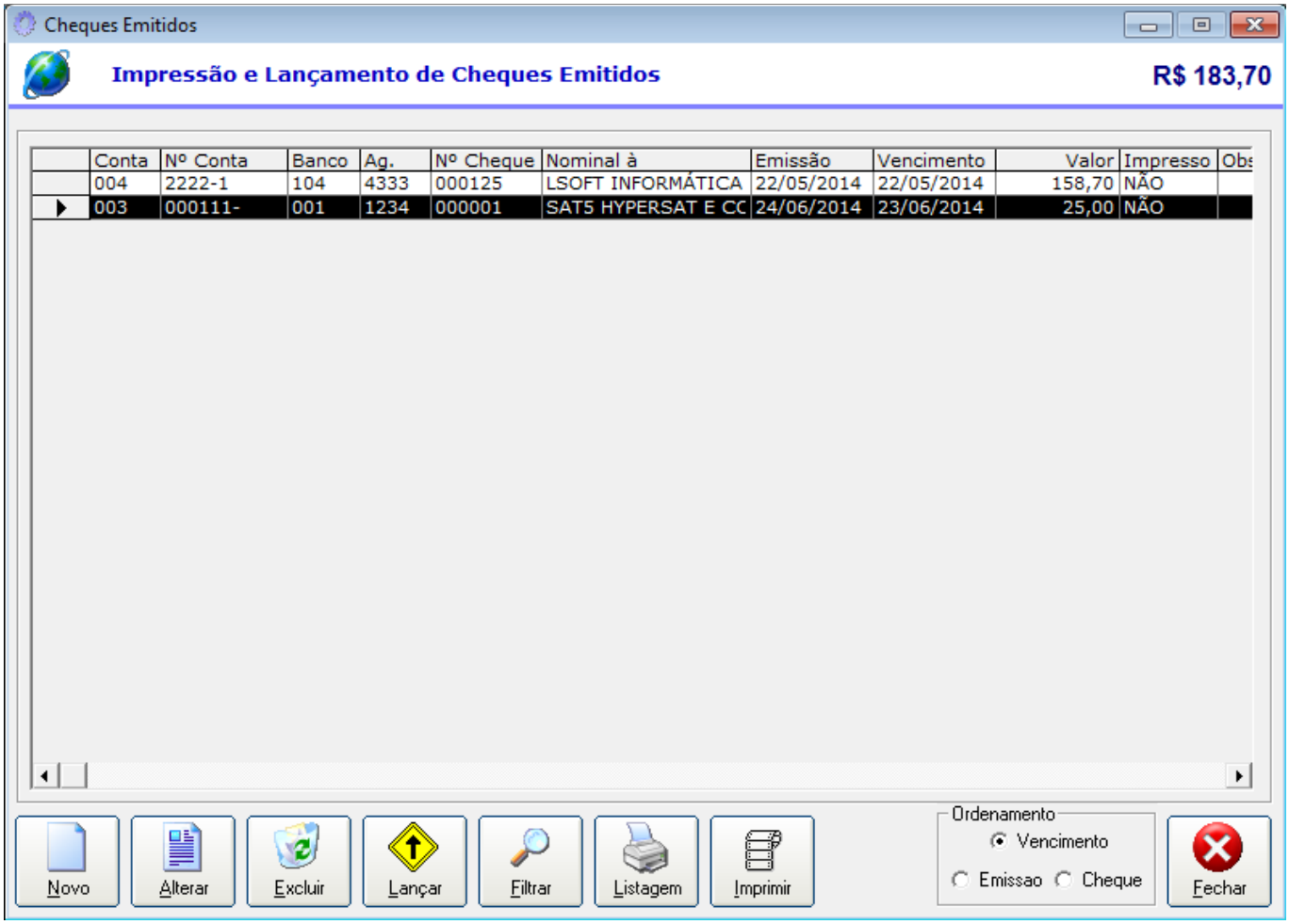


CHEQUES EMITIDOS

A tela Cheques Emitidos efetua a impressão e lançamento de cheques emitidos pela empresa.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

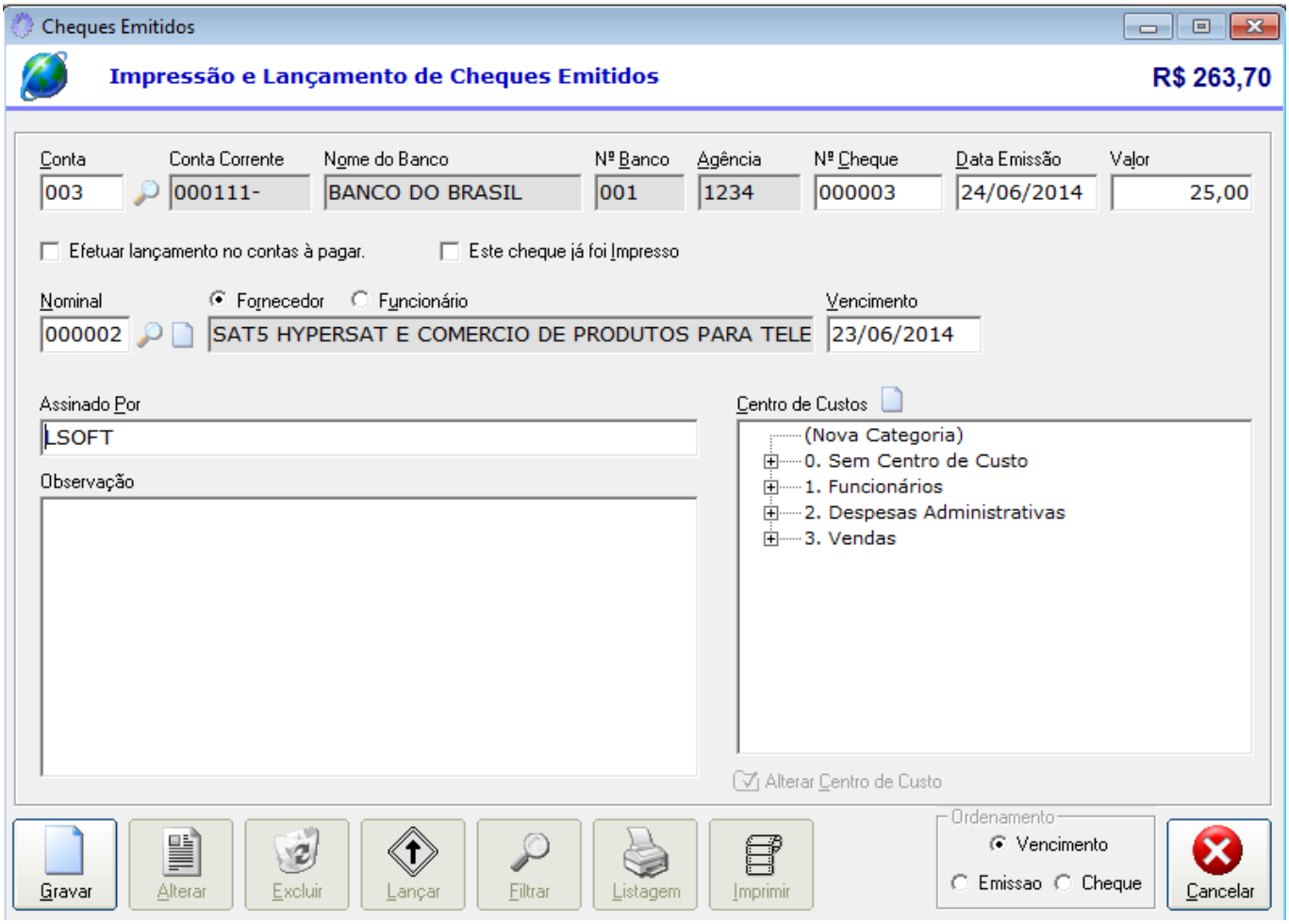
- Menu **Financeiro => Cheques Emitidos**
- Tecla de atalho Ctrl+D


Cheques Emitidos
Impressão e Lançamento de Cheques Emitidos
R$ 183,70
Conta | Nº Conta | Banco | Ag. | Nº Cheque | Nominal à | Emissão | Vencimento | Valor | Impresso | Obs
004 | 2222-1 | 104 | 4333 | 000125 | LSOFT INFORMÁTICA | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 158,70 | NÃO
003 | 000111- | 001 | 1234 | 000001 | SAT5 HYPERSAT E CC | 24/06/2014 | 23/06/2014 | 25,00 | NÃO
Novo
Alterar
Excluir
Lançar
Filtrar
Listagem
Imprimir
Ordenamento
Vencimento
Emissao
Cheque
Fechar

Nesta tela estão listados todos os cheques lançados a partir de Lançamento de Compras e Ordem de Compras onde foi feito lançamento financeiro associado a alguma forma de pagamento configurada para "Receber Cheques".

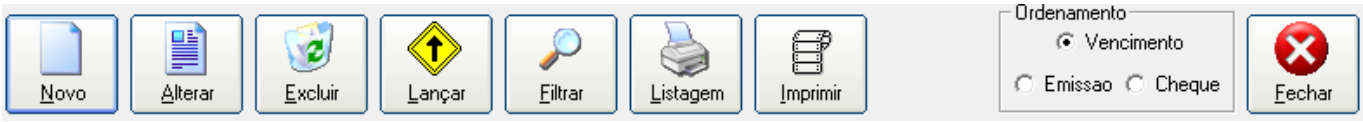
Pelo BOTÃO NOVO podemos cadastrar cheques a serem emitidos.

- **Efetuar lançamento no contas à pagar** – Marcada essa opção o sistema irá gerar automaticamente uma conta a pagar relacionada ao cheque. Com essa opção marcada é obrigatório que o cheque seja nominal.
- **Este cheque já foi impresso** – Utilize essa opção para indicar se o cheque já foi impresso ou não.



1. BARRA DE FERRAMENTAS

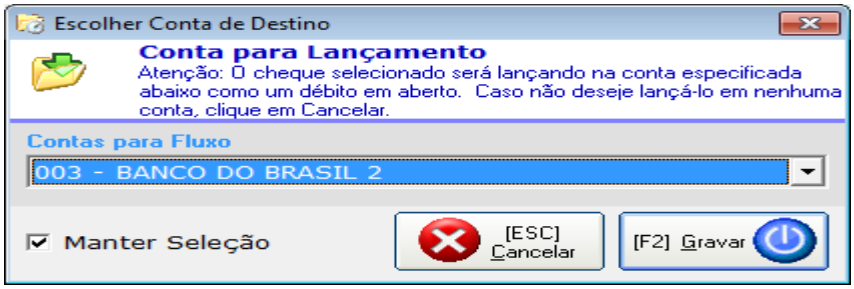
A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.



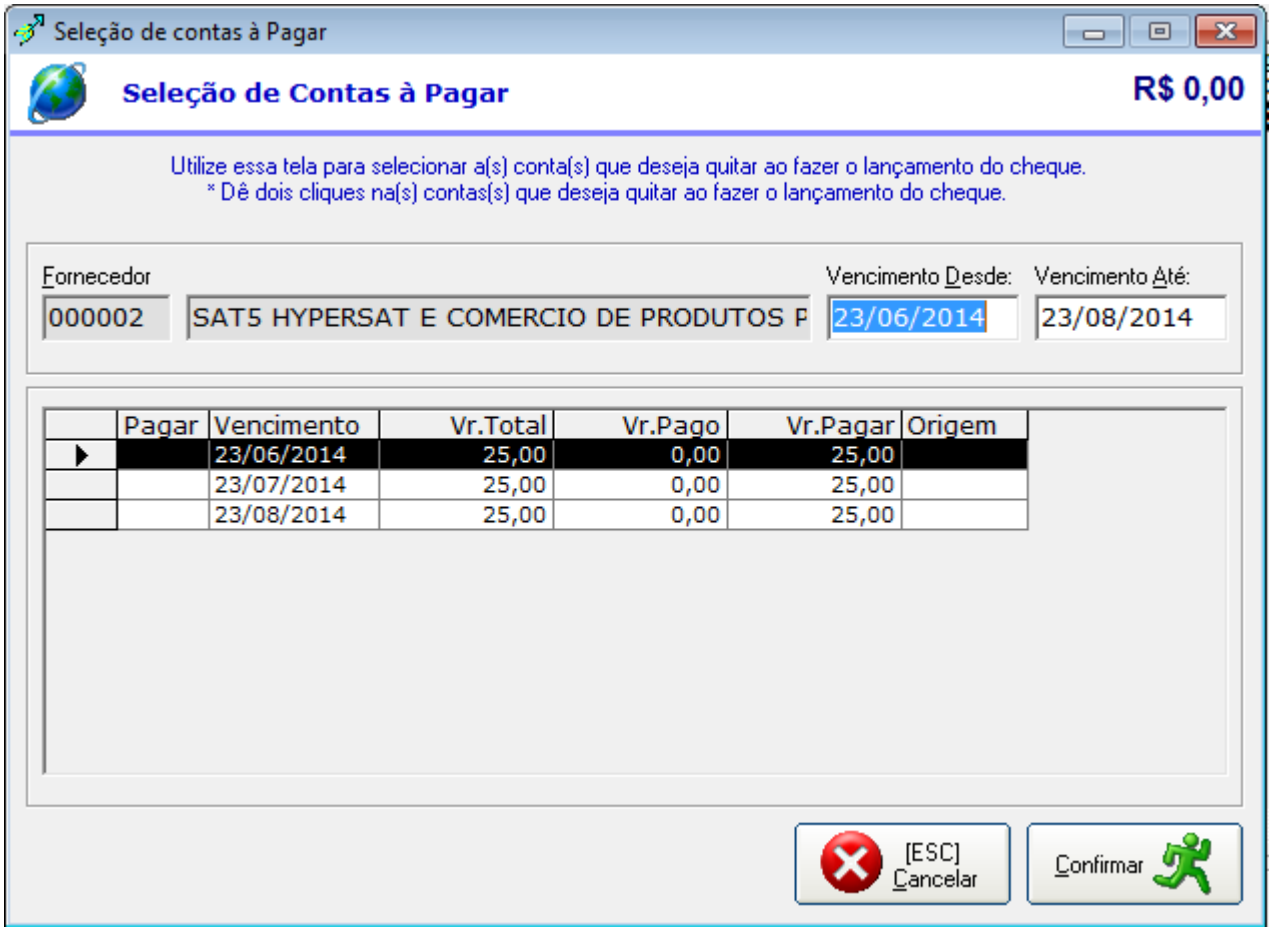
Funcionalidades Adicionais

➔

Botão Lançar – Efetua o lançamento do cheque em conta bancária ou no caixa.


Escolher Conta de Destino
Conta para Lançamento
Atenção: O cheque selecionado será lançando na conta especificada abaixo como um débito em aberto. Caso não deseje lançá-lo em nenhuma conta, clique em Cancelar.
Contas para Fluxo
003 - BANCO DO BRASIL 2
Manter Seleção
[ESC] Cancelar
[F2] Gravar

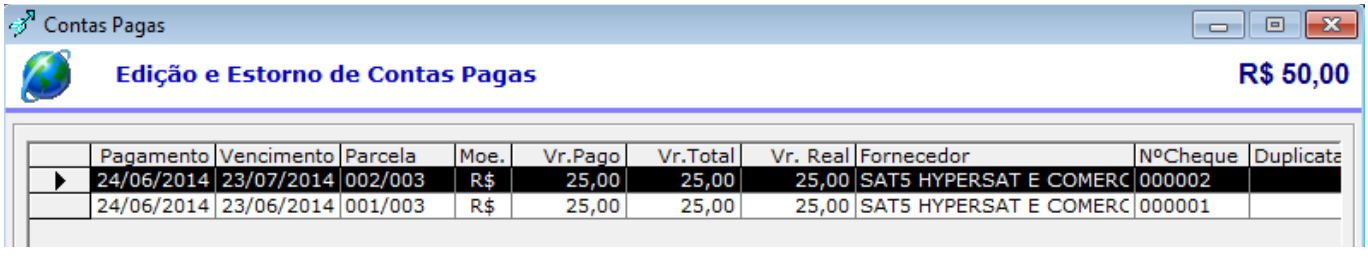
Após selecionar a conta bancária de lançamento, caso exista contas a pagar para o fornecedor nomeado no cheque o sistema exibe as contas para seleção.


Seleção de contas à Pagar
Seleção de Contas à Pagar
R$ 0,00
Utilize essa tela para selecionar a(s) conta(s) que deseja quitar ao fazer o lançamento do cheque.
* Dê dois cliques na(s) contas(s) que deseja quitar ao fazer o lançamento do cheque.
Fornecedor
Vencimento Desde:
Vencimento Até:
000002
SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS P
23/06/2014
23/08/2014
Pagar Vencimento Vr.Total Vr.Pago Vr.Pagar Origem
23/06/2014 25,00 0,00 25,00
23/07/2014 25,00 0,00 25,00
23/08/2014 25,00 0,00 25,00
[ESC] Cancelar
Confirmar

Após confirmação as contas selecionadas serão consideradas como baixadas (pagas) e o valor do cheque entrará no fluxo de contas da conta bancaria.

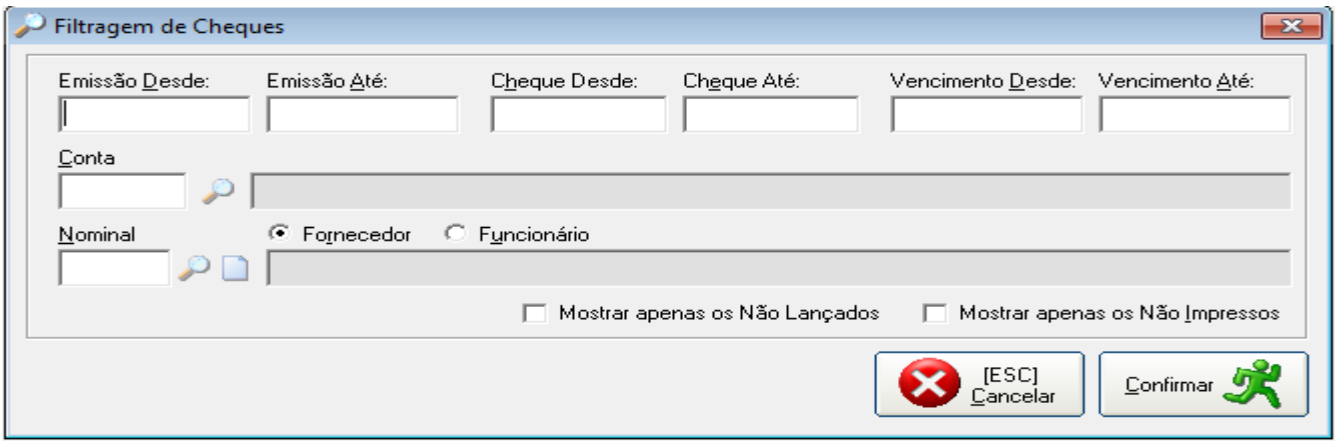
Observação: O sistema não consiste valor do cheque com o valor da conta. Isto é, se for lançado um cheque no valor de 50,00 e este cheque for usado para pagar uma conta de 25,00 o valor lançado em fluxo de conta será 50,00.

Movimentação Financeira
Movimentação da Conta
003 - BANCO DO BRASIL 2
Selecionar
Saldo Processado
-75,00
Saldo Conciliado
Data Con. Cheque Descrição Valor Tipo
24/06/2014 000001 CHEQUE Nº 000001 - SAT5 HYPERSAT E CC 25,00 D
24/06/2014 000002 CHEQUE Nº 000002 - SAT5 HYPERSAT E CC 50,00 D


Contas Pagas
Edição e Estorno de Contas Pagas
R$ 50,00
Pagamento Vencimento Parcela Moe. Vr.Pago Vr.Total Vr. Real Fornecedor NºCheque Duplicata
24/06/2014 23/07/2014 002/003 R$ 25,00 25,00 25,00 SAT5 HYPERSAT E COMERC 000002
24/06/2014 23/06/2014 001/003 R$ 25,00 25,00 25,00 SAT5 HYPERSAT E COMERC 000001

➔

Botão Filtrar - Contém vários tipos de filtragens de cheques emitidos.



➔

Botão Imprimir - Efetua a impressão de todos os cheques filtrados. É necessário que as configurações de cheque estejam devidamente preenchidas nas configurações do sistema.

➔

Botão Listagem - Selecione o tipo de relatório desejado para impressão **Listagem Simples de Cheques**, **Listagem de Cópias de Cheques**.

- Listagem Simples de Cheques

LISTA DE CHEQUES

Conta / Nº Cheque	Conta Corrente / Emissão	Nº Banco	Banco / Valor Nominal	Agência	Nome Agência / Observação	Impresso
003 000001	000111- 24/06/2014	001	BANCO DO BRASIL 25,00 SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUT	1234	PARÁ DE MINAS	NÃO
003 000002	000111- 24/06/2014	001	BANCO DO BRASIL 50,00 SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUT	1234	PARÁ DE MINAS	NÃO

- Listagem de Cópias de Cheques

25,00

VINTE E CINCO REAIS

SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOM

Pará de Minas 24 Junho 2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº: 000001

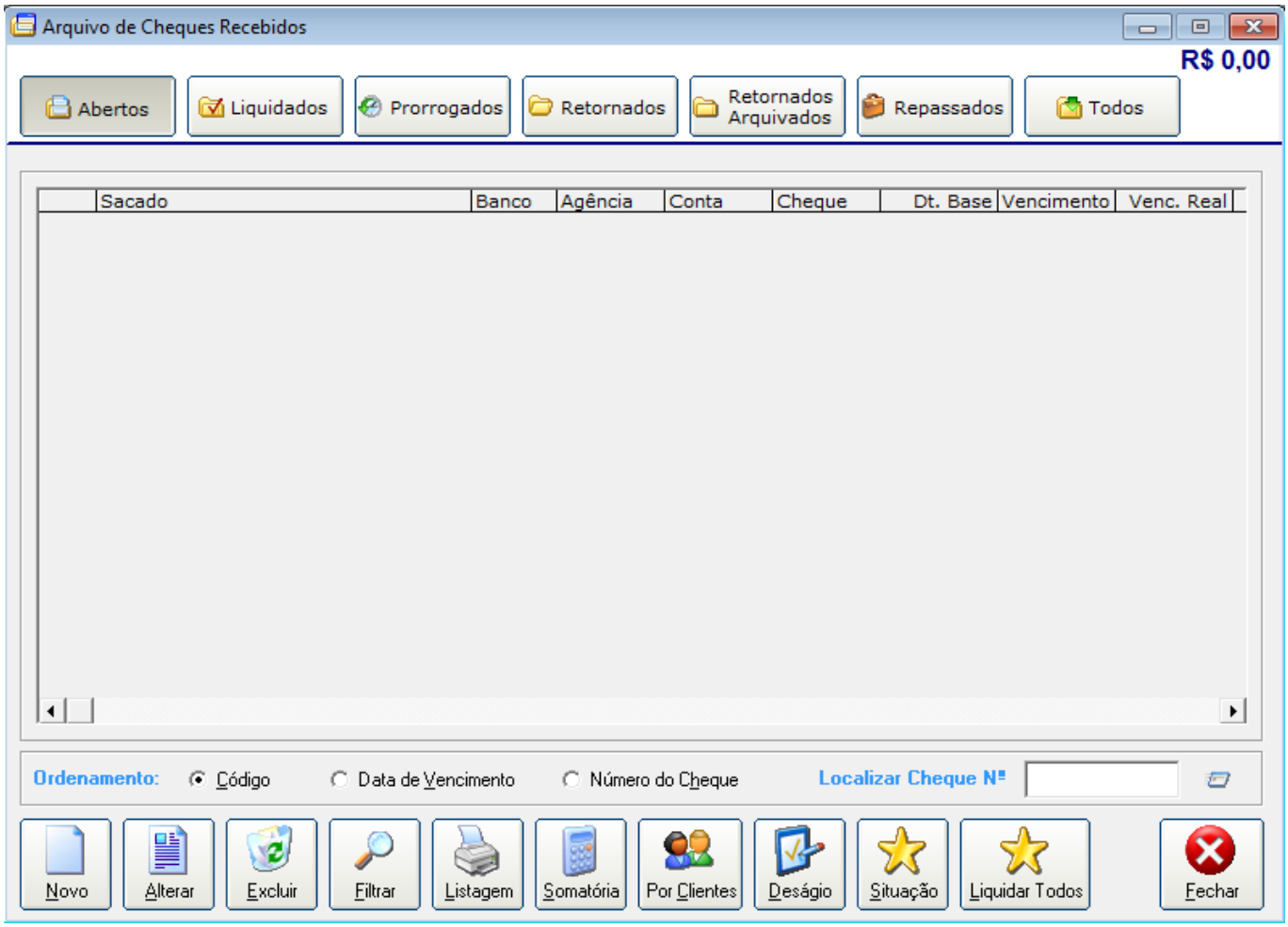
DO BANCO:	BANCO DO BRASIL
UTILIZADO PARA:	
CAIXA: / **C/ CORRENTE:** 000111-	**CHEQUE ASSINADO POR:** LSOFT

CHEQUES RECEBIDOS

A tela Cheques Recebidos contém a situação e os dados de cada cheque recebido pela empresa.

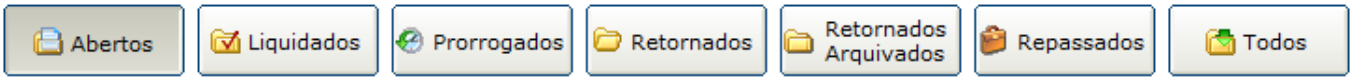
O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Menu Financeiro => Cheques Recebidos
- Acionamento simultâneo das teclas de atalho Ctrl+R



Nesta tela estão listados todos os cheques lançados a partir de Lançamento de Vendas onde foi feito lançamento financeiro associado a alguma forma de pagamento configurada para “Receber Cheques”.

Os botões abaixo representam os diferentes status dos cheques recebidos. São usados como filtro para listagem dos cheques por status.



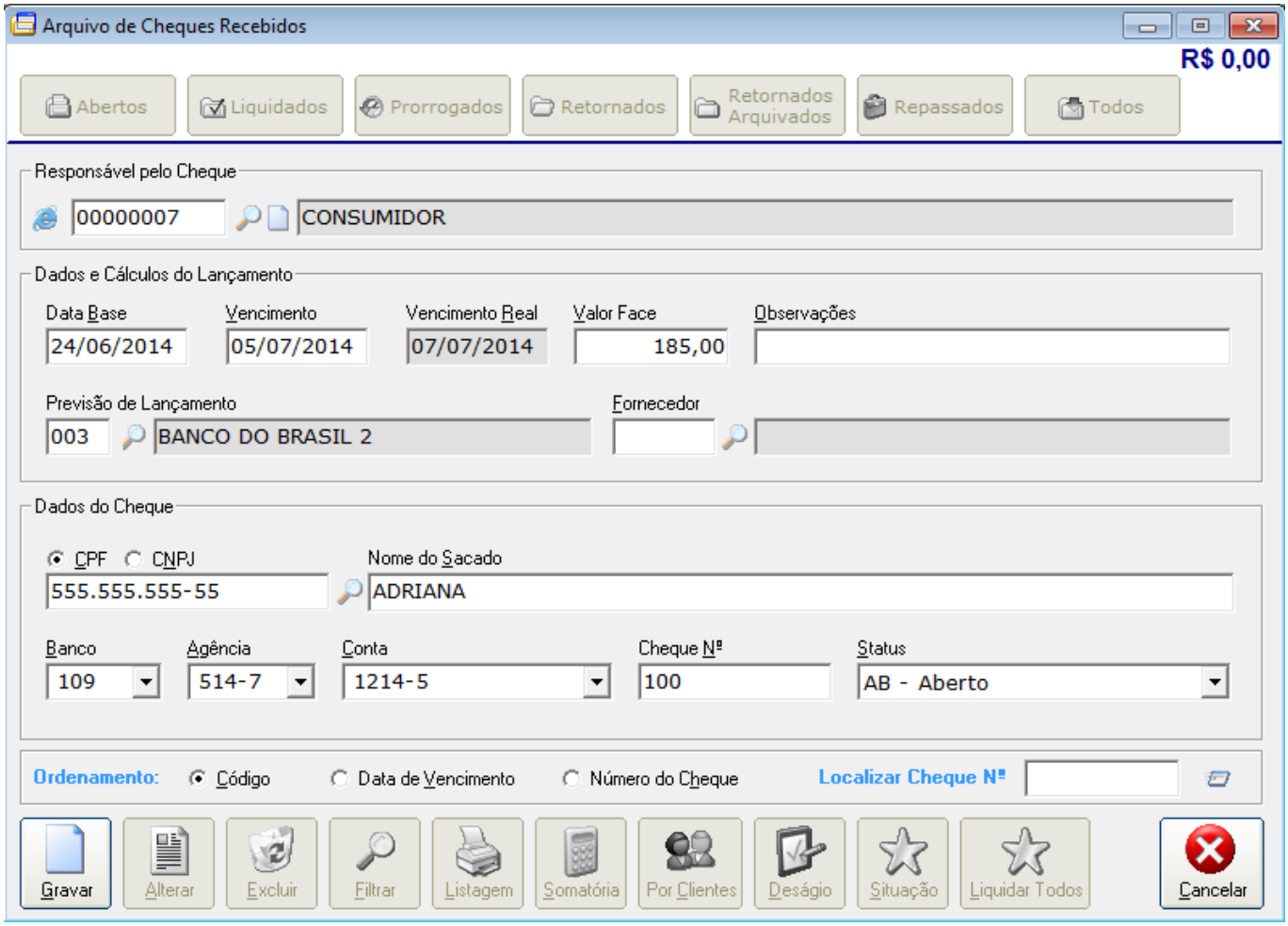
- **Abertos** – Cheques recebidos que estão em aberto. Situação inicial de qualquer cheque lançado.
- **Liquidados** – Cheques recebidos que já foram compensados.
- **Prorrogados** – Cheques recebidos onde houve prorrogação da data de vencimento da conta por solicitação do cliente ou houve custódia (cheque já repassado ao banco e que será descontado somente no dia do vencimento).

- **Retornados** – Cheques recebidos que foram devolvidos pelo banco.
- **Retornados Arquivados** – Cheques retornados e que não serão mais compensados.
- **Repassados** – Cheques recebidos que foram repassados a fornecedores.

Para localizar um cheque recebido pelo número utilize a opção

.

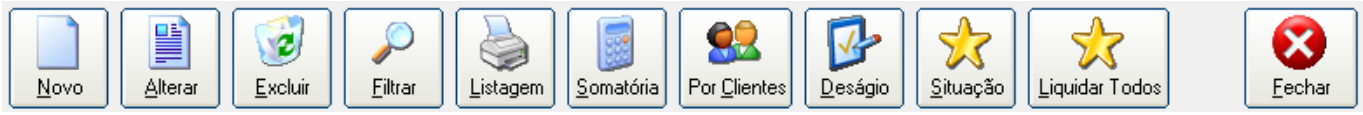
Pelo BOTÃO NOVO podemos cadastrar cheques recebidos.



- RESPONSÁVEL PELO CHEQUE – O Cliente que efetuou a compra
- DATA BASE – Data da entrada do cheque
- VENCIMENTO – Data que o cheque poderá ser descontado
- PREVISÃO DE LANÇAMENTO – Conta de movimentação da empresa onde o valor será lançado
- FORNECEDOR – Usado para cheques que serão repassados a fornecedores
- SACADO – Nome do assinante do cheque
- BANCO, AGÊNCIA, CONTA – Dados da conta onde será descontado o valor do cheque
- STATUS – Define o status atual do cheque que foi recebido

1. BARRA DE FERRAMENTAS

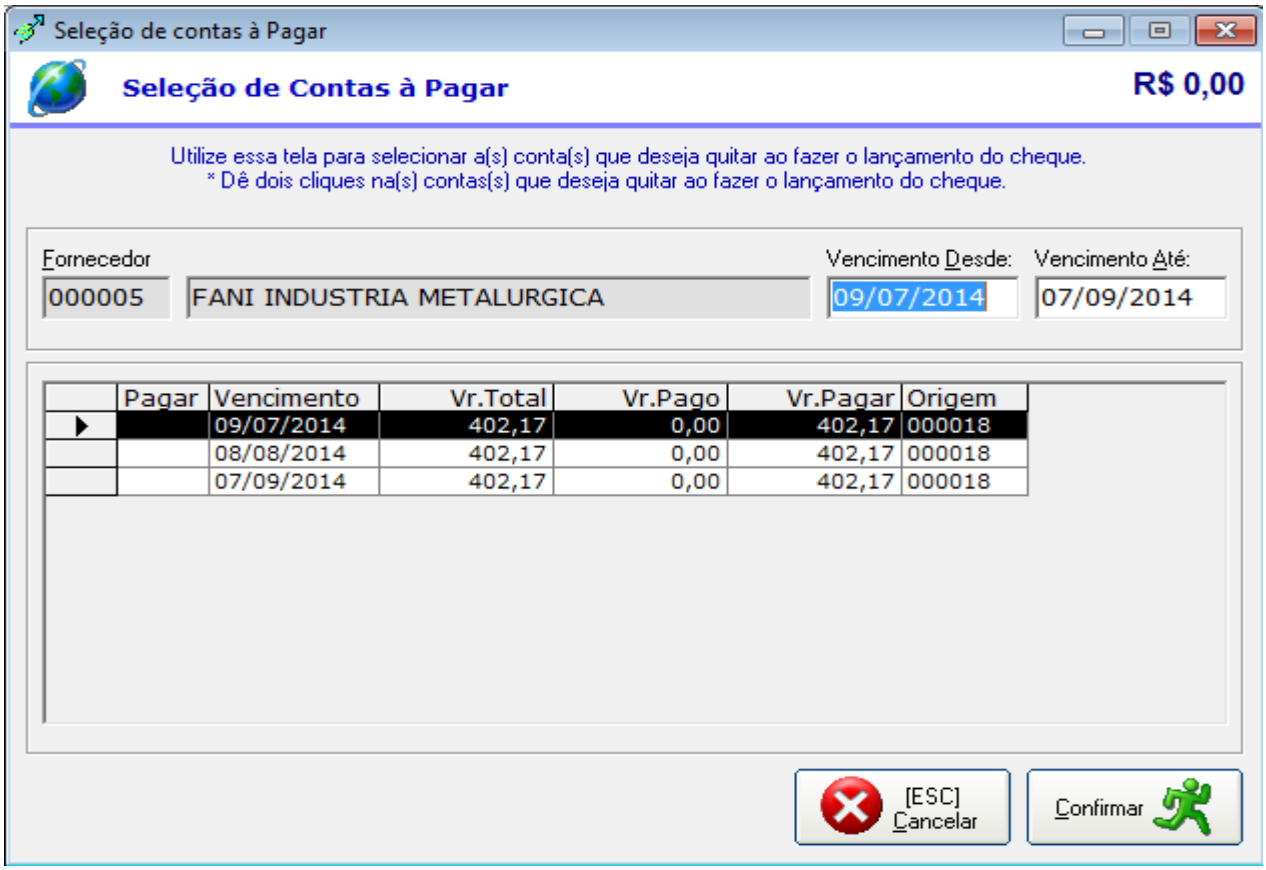
A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual.



Funcionalidades Adicionais

Botão Situação - Contém o Status do cheque. **Aberto, Liquidado, Prorrogado, Retornado, Retornado Arquivado e Repassado.**

- Ao alterar o Status do cheque para LIQUIDADO o sistema apresenta a tela para confirmação da conta de movimentação onde o lançamento de crédito será feito.
- Ao alterar o Status do cheque para REPASSADO, deve se informar o fornecedor. O sistema então irá exibir as contas a pagar em aberto do fornecedor para que sejam selecionadas as contas que serão quitadas com o lançamento do cheque.



Botão Liquidar - Efetua a liquidação de todos os cheques do Status que está sendo exibido na tela em uma mesma conta de movimentação indicada pelo usuário.

Botão Borderô - Permite a impressão de cheques repassados em formato Borderô. Esse botão somente é habilitado para cheque no status "Repassados".

LISTA DE CHEQUES REPASSADOS

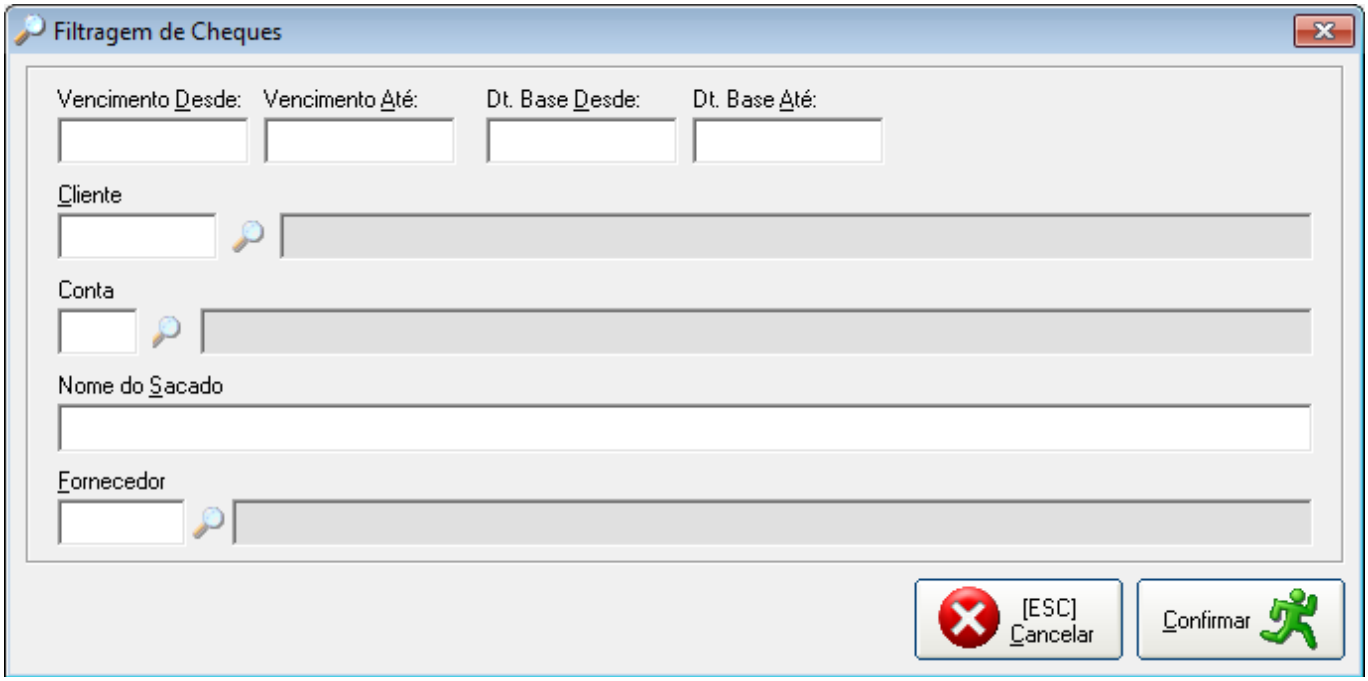
000005 FANI INDUSTRIA METALURGICA

Cheque nº	Venc.Real	Vr. Face	Dt.Repasse	Nome do Sacado	Banco / Ag. / Conta	CPF/CNPJ
4	30/06/2014	150,00	24/06/2014	SKECK IND. ELETRICA LTDA	101 2145 2145-9	05.890.658/0002-10

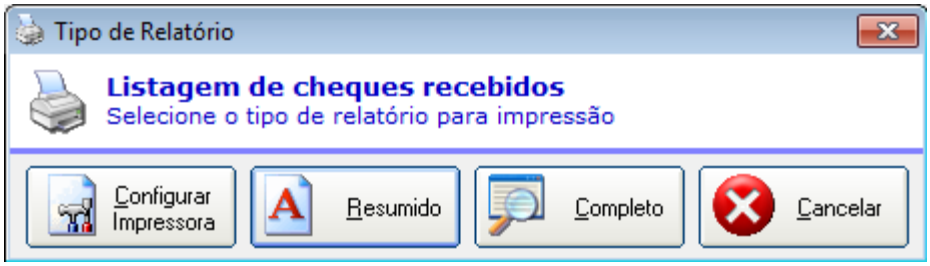
Total Repassado: 150,00

Totais Geral: 150,00

Botão Filtrar - Contêm vários tipos de filtragem de cheques.



Botão Listagem - Contém uma lista com todos os cheques recebidos



➔ Resumido

LISTA DE CHEQUES RECEBIDOS

Cheque nº	Venc.Real	Vr. Face	Dt.Base	Nome do Sacado	Banco	Ag.	Conta	CPF/CNPJ
41	23/05/2014	100,00	23/05/2014	JULIANA	104	124	145455744	111.111.111-11
4	30/06/2014	150,00	24/06/2014	SKECK IND. ELETRICA LTDA	101	2145	2145-9	05.890.658/0002-10
5		500,00	24/06/2014	LSOFT INFORMATICA	001	1524	14545-8	07.390.623/0001-67
101	15/07/2014	115,00	24/06/2014	ADRIANA	109	514-7	1214-5	555.555.555-55
102	15/07/2014	115,00	24/06/2014	ADRIANA	109	514-7	1214-5	555.555.555-55
	Totais:	980,00						

➔ Completo

LISTA DE CHEQUES RECEBIDOS

Cliente Responsável	Dt.Base	Prazo	Venc.Real	Vr. Face	Deságio	Vr. Atual	Taxa %	Cheque nº	Nome do Sacado	Bco.	Ag.	Conta
MARIA HELENA RODRIGUES	23/05/2014		23/05/2014	100,00				41	JULIANA	104	124	145455744
STECK IND. ELETRICA LTA	24/06/2014		30/06/2014	150,00				4	SKECK IND. ELETRICA LTDA	101	2145	2145-9
LSOFT INFORMATICA	24/06/2014			500,00				5	LSOFT INFORMATICA	001	1524	14545-8
CONSUMIDOR	24/06/2014	41	15/07/2014	115,00	7,86	107,14	5,00	101	ADRIANA	109	514-7	1214-5
CONSUMIDOR	24/06/2014	41	15/07/2014	115,00	7,86	107,14	5,00	102	ADRIANA	109	514-7	1214-5
			Totais:	980,00	15,72	214,28						

Botão Somatória - Contém a soma de todos os cheques recebidos possibilitando imprimir, anexar e exportar.

SOMATÓRIA DE CHEQUES LIQÜIDADOS

Vencimento Real	Valor de Face	Deságio	Valor Atual
	500,00		
23/05/2014	100,00		
30/06/2014	150,00		
15/07/2014	230,00	15,72	214,28
Totais:	**980,00**	**15,72**	**214,28**

Botão Por Cliente - Contém uma lista com todos os cheques recebidos separados por clientes.

LISTA DE CHEQUES POR CLIENTES

Cliente Responsável

MARIA HELENA RODRIGUES

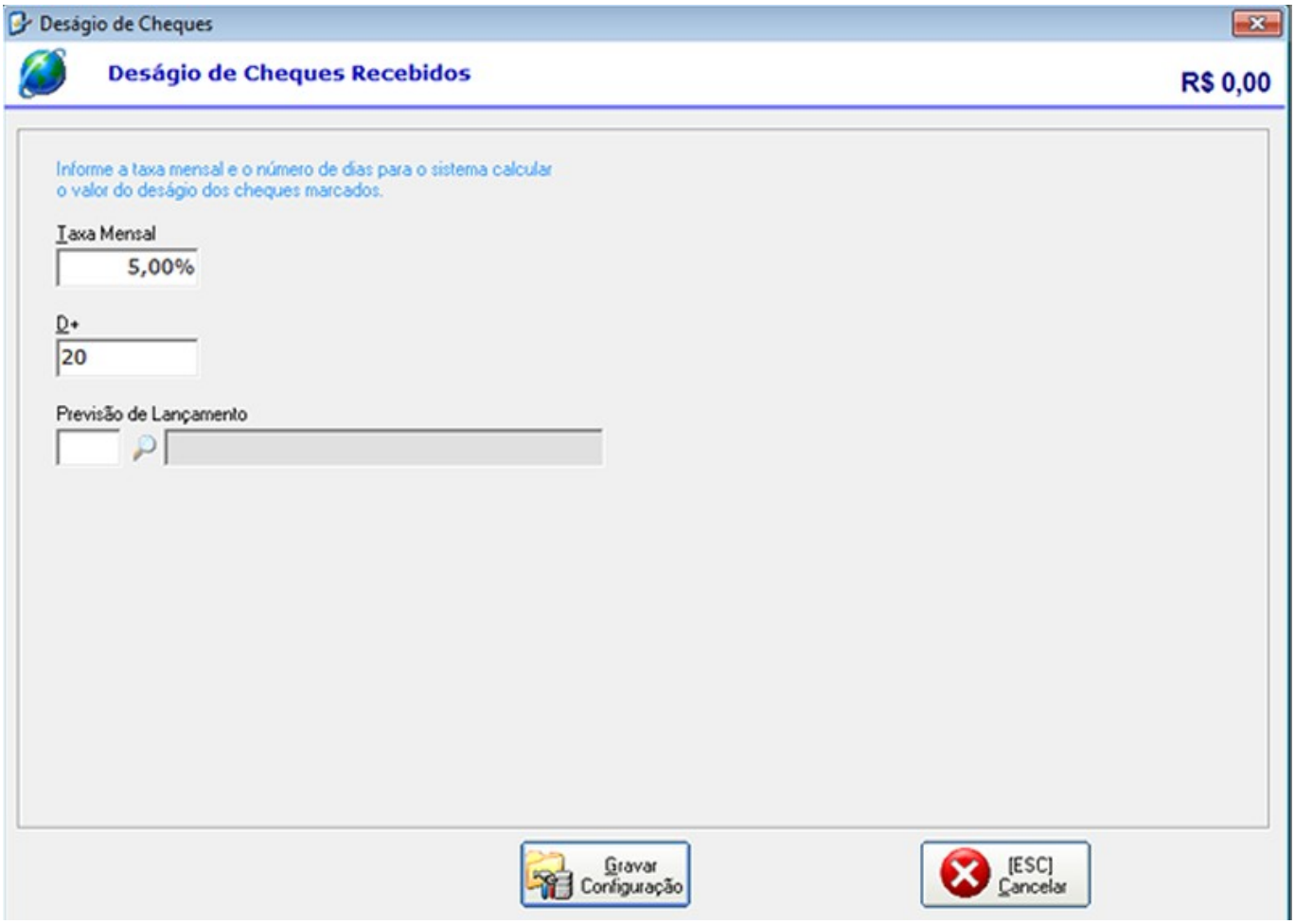
Nome do Sacado	CPF/CNPJ	Cheque nº	Bco.	Ag.	Conta		Situação
	Dt.Base	Prazo	Venc.Real		Vr. Face	Desc.	Vr. Atual
JULIANA	111.111.111-11	41	104	124	145455744		LI
	23/05/2014		23/05/2014		100,00		
			Total do Cliente:		100,00		

1.1. DESÁGIO

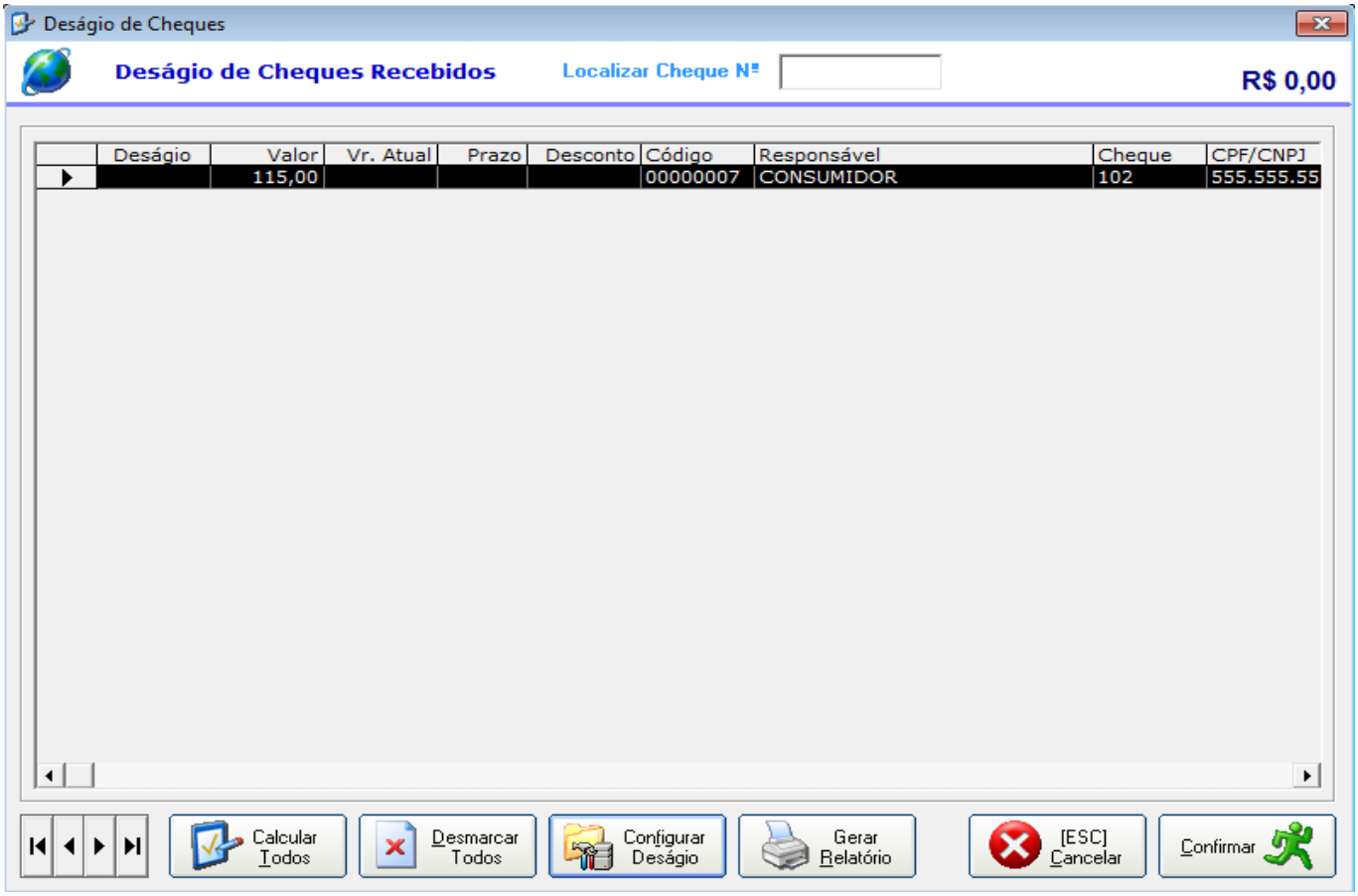
Em determinadas situações a empresa não pode esperar o vencimento do cheque para ter o valor em caixa e optam por repassar o cheque em trocar de algum valor em dinheiro. A instituição que efetua a troca fica em poder do cheque até o vencimento e cobra um valor de deságio (uma taxa) sobre o valor total do cheque e repassa o valor restante a empresa.

O deságio pode ser feito para cheques com status “Em aberto” através do botão

Informe a taxa mensal e os dias para realizar o cálculo do **Deságio.**

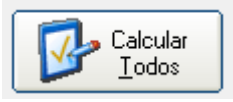


Ao gravar as configurações de calculo o sistema apresenta a tela de Deságio onde será possível efetuar o calculo, alterar a configuração e selecionar outros cheques para deságio.



Para realizar a simulação do calculo do deságio selecione o cheque com duplo clique.

Permite configurar novamente os parâmetros para calculo do deságio.

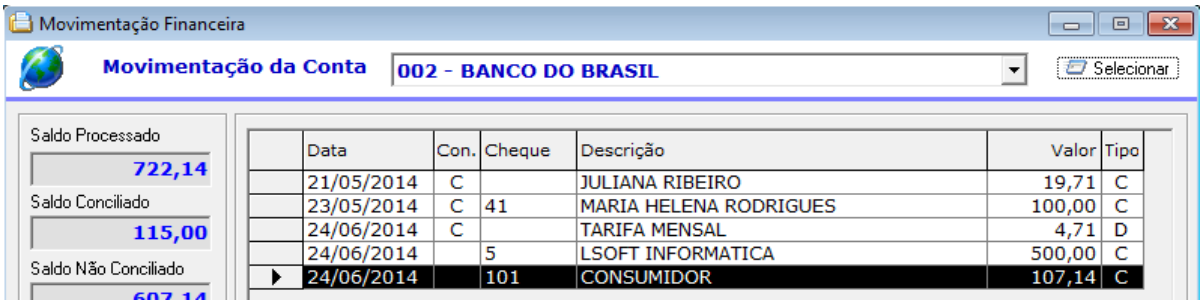


Realiza a simulação de calculo de deságio de todos os cheques em aberto sem a necessidade de selecioná-los.

Efetua a exclusão do calculo de todos os registros simulados.

Confirma a aplicação do deságio sobre o cheque. Se houve confirmação, o cheque será liquidados com o valor após o deságio.

Informe a conta de movimentação. O valor lançado nesta conta será o valor do cheque menos o valor do deságio.

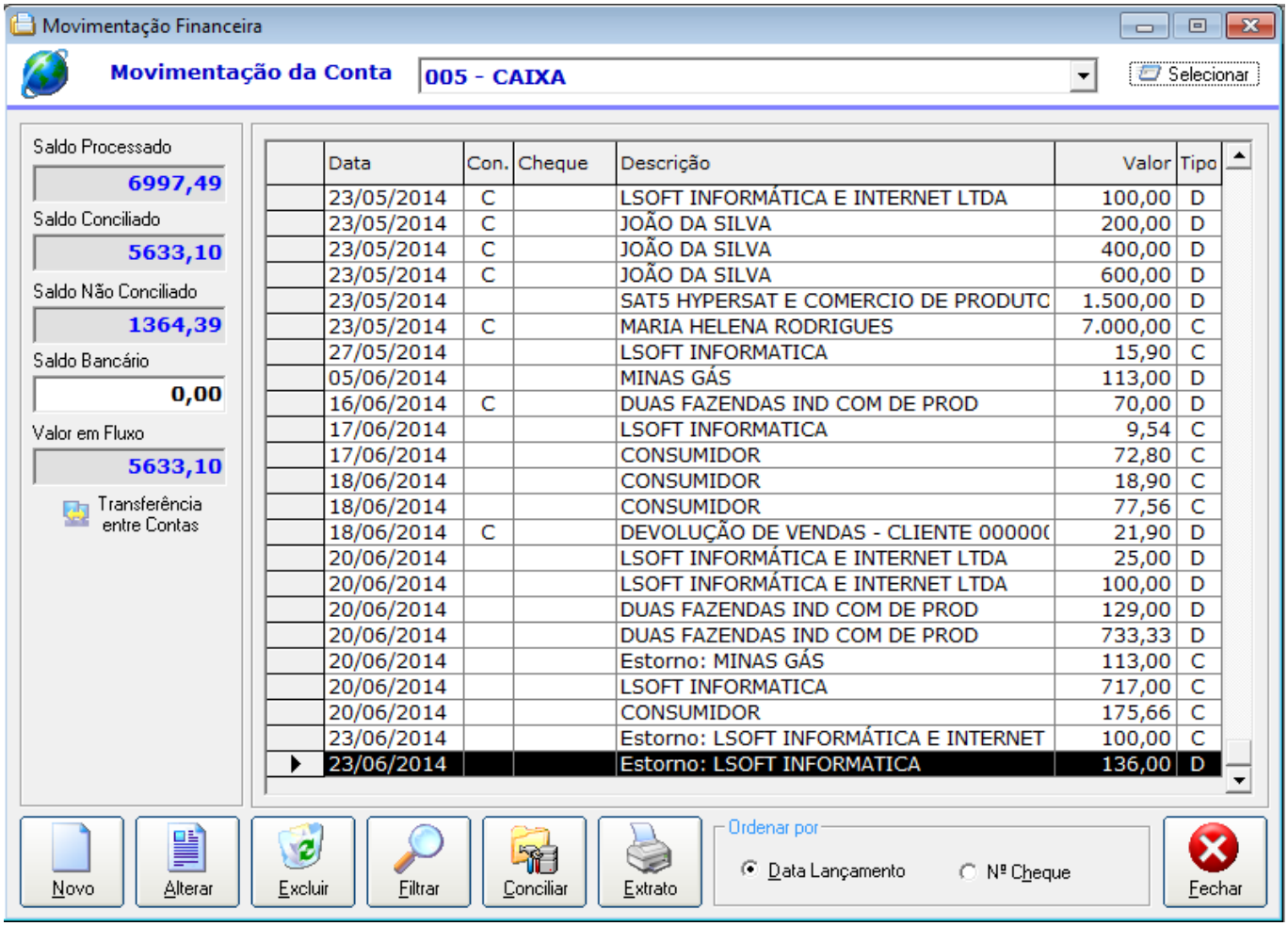


FLUXO DE CONTAS

A tela Fluxo de Contas efetua a movimentação do **Fluxo de Caixa** e das contas **Bancárias** existentes.

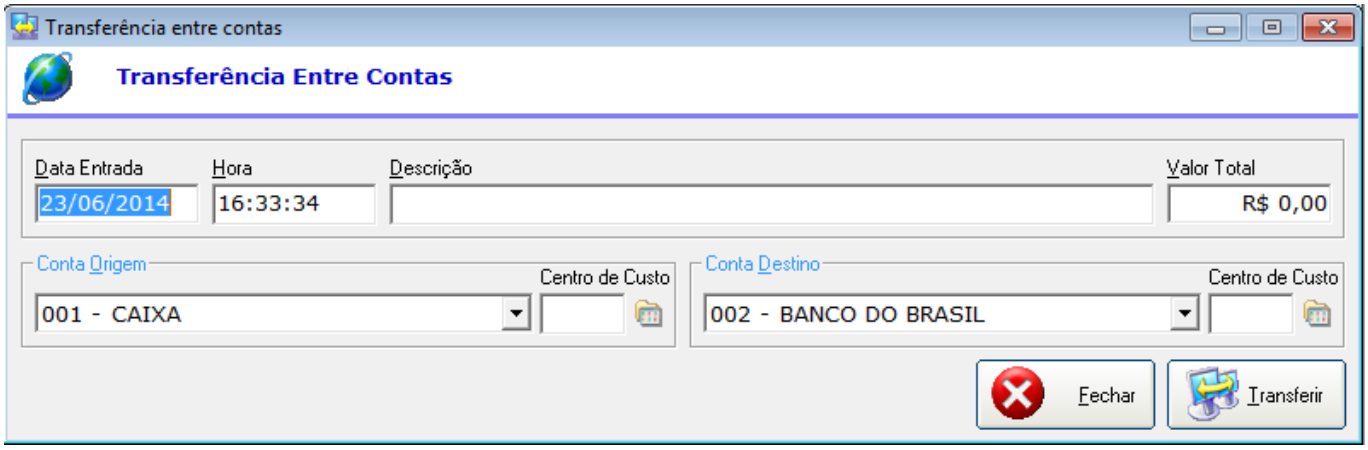
O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Menu Financeiro => Fluxo de Contas
- Atalho pelo acionamento simultâneo das teclas Ctrl+X
- Ícone da barra de ferramentas


Movimentação Financeira
Movimentação da Conta
005 - CAIXA
Selecionar
Saldo Processado
6997,49
Saldo Conciliado
5633,10
Saldo Não Conciliado
1364,39
Saldo Bancário
0,00
Valor em Fluxo
5633,10
Transferência entre Contas
Data | Con. | Cheque | Descrição | Valor | Tipo
23/05/2014 | C | | LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA | 100,00 | D
23/05/2014 | C | | JOÃO DA SILVA | 200,00 | D
23/05/2014 | C | | JOÃO DA SILVA | 400,00 | D
23/05/2014 | C | | JOÃO DA SILVA | 600,00 | D
23/05/2014 | | | SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTC | 1.500,00 | D
23/05/2014 | C | | MARIA HELENA RODRIGUES | 7.000,00 | C
27/05/2014 | | | LSOFT INFORMATICA | 15,90 | C
05/06/2014 | | | MINAS GÁS | 113,00 | D
16/06/2014 | C | | DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD | 70,00 | D
17/06/2014 | | | LSOFT INFORMATICA | 9,54 | C
17/06/2014 | | | CONSUMIDOR | 72,80 | C
18/06/2014 | | | CONSUMIDOR | 18,90 | C
18/06/2014 | | | CONSUMIDOR | 77,56 | C
18/06/2014 | C | | DEVOLUÇÃO DE VENDAS - CLIENTE 00000(| 21,90 | D
20/06/2014 | | | LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA | 25,00 | D
20/06/2014 | | | LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA | 100,00 | D
20/06/2014 | | | DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD | 129,00 | D
20/06/2014 | | | DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD | 733,33 | D
20/06/2014 | | | Estorno: MINAS GÁS | 113,00 | C
20/06/2014 | | | LSOFT INFORMATICA | 717,00 | C
20/06/2014 | | | CONSUMIDOR | 175,66 | C
23/06/2014 | | | Estorno: LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET | 100,00 | C
23/06/2014 | | | Estorno: LSOFT INFORMATICA | 136,00 | D
Novo
Alterar
Excluir
Filtrar
Conciliar
Extrato
Ordenar por
Data Lançamento
Nº Cheque
Fechar

- MOVIMENTAÇÃO DA CONTA - É necessário selecionar a conta de movimentação que será considerada.
- CRÉDITO - **C** / Tudo aquilo que está entrando (Dinheiro)
- DÉBITO - **D** / Tudo aquilo que está saindo (Dinheiro)
- **Saldo Conciliado** – Corresponde ao valor processado, ou seja, que já foi efetivado.
- **Saldo Processado** - Corresponde a **Soma dos Créditos**, **Menos os Débitos.**
- **Saldo Não Conciliado** - Corresponde aos **Créditos e Débitos não Conciliados**
- **Saldo Bancário** - Corresponde ao valor real da **Conta Bancária.**

- **Valor em Fluxo** - Corresponde ao **Saldo Bancário** mais **Saldo Conciliado.**
- Transferência entre Contas – Permite a transferência de valor de uma conta para outra.

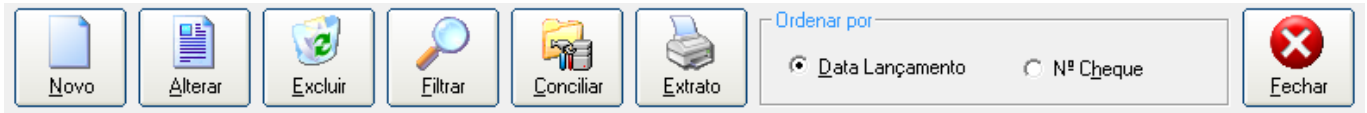


- DATA DA ENTRADA - Data da transferência
- HORA - Horário da transferência
- DESCRIÇÃO - Identificação da transferência
- VALOR TOTAL - Valor da transferência
- CONTA ORIGEM - De onde está saindo a transferência, poderá ser vinculada a um Centro de Custo
- CONTA DESTINO - Para onde está indo a transferência, poderá ser vinculada a um Centro de Custo
- Para realizar a **Transferência** clique no botão

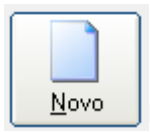
A tela também é acessível pelo Menu Configurações => Transferência entre Contas.

1. BARRA DE FERRAMENTAS

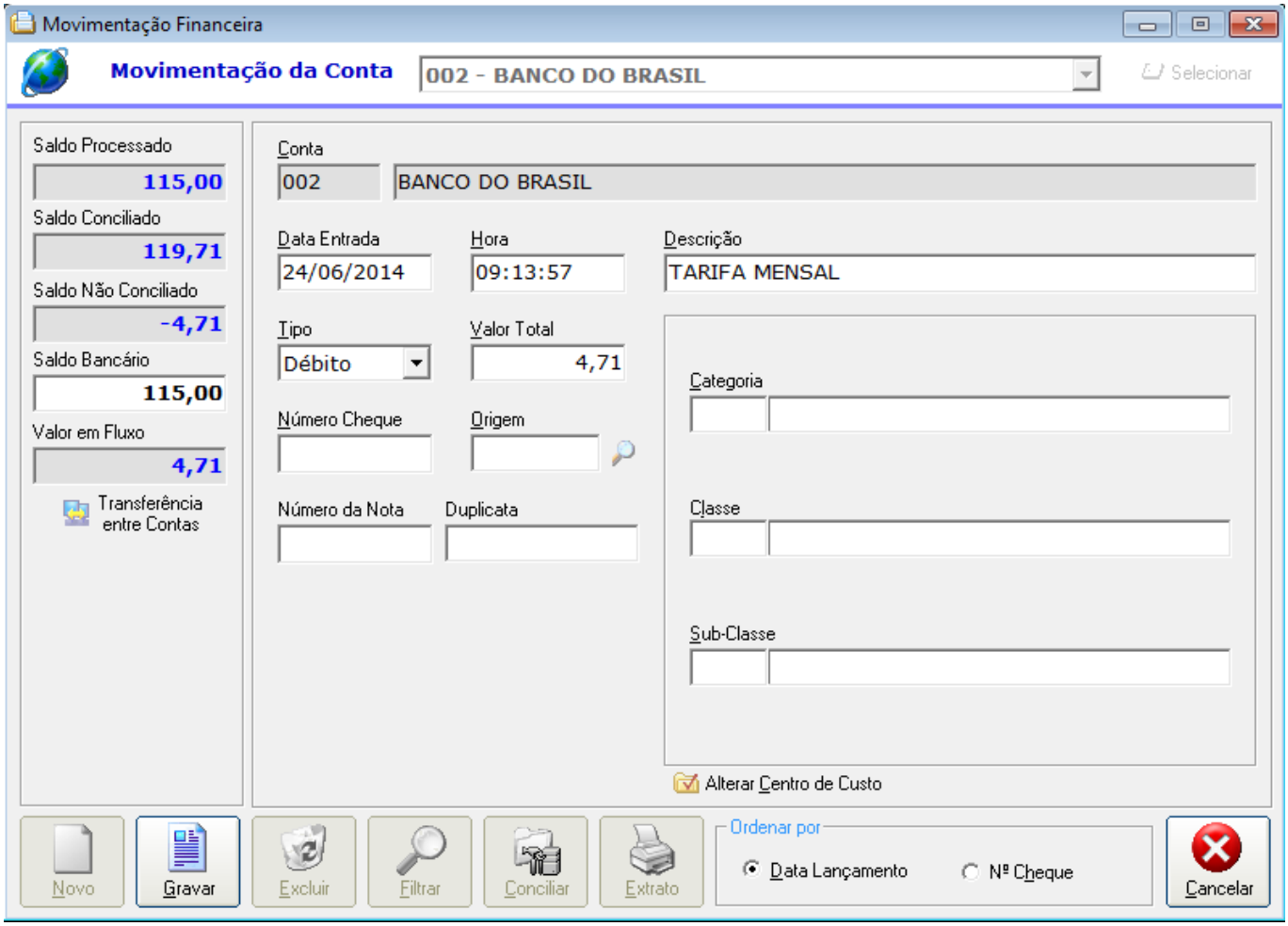
A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual



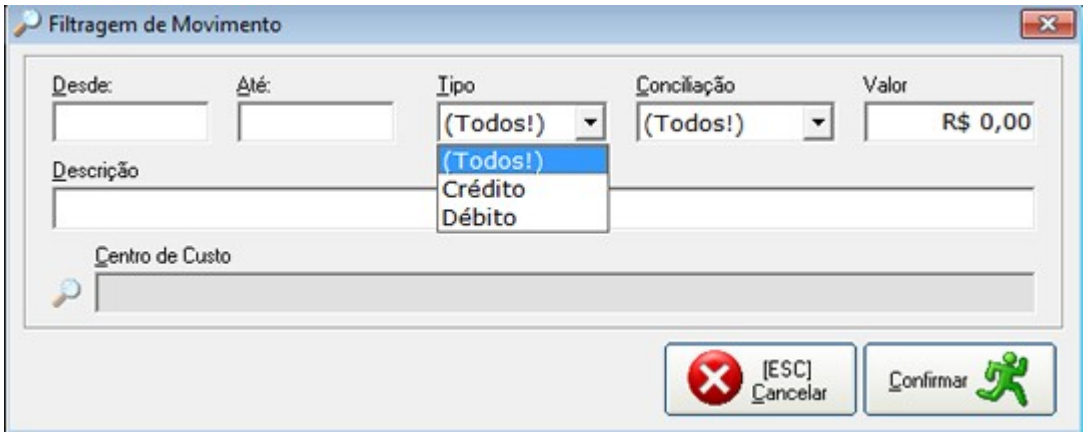
Funcionalidades Adicionais



Botão Novo – Possibilita lançar créditos/débitos para corrigir diferenças entre o controle interno e extrato bancário.



Botão Filtrar - Contém vários tipos de filtros de dados.



Botão Conciliar - A conciliação poderá ser realiza através deste botão ou com duplo clique na conta a ser conciliada. A conciliação deve ser aplicada na conferência de valores do controle interno com o extrato bancário.

Para retirar a conciliação de uma conta, acione novamente o botão “Conciliar” ou dê duplo clique na conta selecionada.

Botão Extrato- Emite extrato de movimentação de conta, possibilitando imprimir, anexar ou exportar.

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA

Cód.	Descrição da Conta	Número da Conta	Tipo de Conta
006	CAIXA ECONCONOMICA 2	35435-3	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

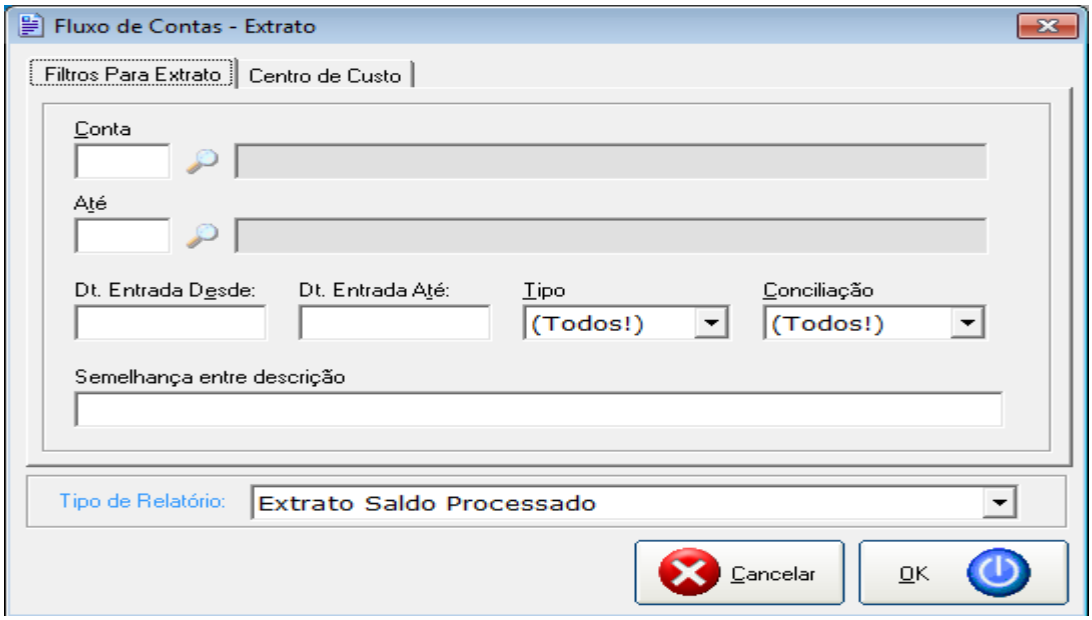
Banco	Nome do Banco	Agên.	Nome da Agência
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4434	FLORESTAL

Conta	Data	Descrição	Valor		Saldo Atual	Centro de Custos
		SALDO ANTERIOR			0,00	
006	30/06/2014	CONSUMIDOR	83,48	C	83,48	0.0.0
006	30/06/2014	CONSUMIDOR	83,48	C	166,96	0.0.0
006	02/07/2014	DEVOLUÇÃO DE VENDAS - CLIENTE 00000008	15,90	D	151,06	0.0.0

Total de Créditos:	166,96
Total de Débitos:	-15,90
Saldo Final:	151,06

2. RELATÓRIOS

Acesso pelo menu Financeiro => Relatórios => Relatório e Extrato de Contas



Tipos de Relatório:

➔ **Extrato Saldo Processado** - Contém a descrição da conta, as conciliações realizadas, valor, saldo atual e centro de custo.

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA

Conta de 002 até conta 002 Data entre 18/08/2012 à 02/07/2014

Cód.	Descrição da Conta	Número da Conta	Tipo de Conta	Moeda
002	**BANCO DO BRASIL**	**545136659682266**	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R$

Banco	Nome do Banco	Agência	Nome da Agência
154	BANCO DO BRASIL	85700	PARA DE MINAS

Conta	Data	Cheque	Descrição	Conciliado	Valor	Saldo Atual	Centro de Custos
			SALDO ANTERIOR			0,00	
002	21/05/2014		JULIANA RIBEIRO	Sim	19,71 C	19,71	0.0.0
002	23/05/2014	41	MARIA HELENA RODRIGUES	Sim	100,00 C	119,71	0.0.0
002	24/06/2014		TARIFA MENSAL	Sim	4,71 D	115,00	
002	24/06/2014	5	LSOFT INFORMATICA	Não	500,00 C	615,00	
002	24/06/2014	101	CONSUMIDOR	Não	107,14 C	722,14	

Total de Créditos:	726,85
Total de Débitos:	-4,71
Saldo Conciliado:	**115,00**
Saldo Final:	**722,14**

➔ **Saldo Disponível por Banco** - Contém o extrato da movimentação das contas e o saldo final de cada conta.

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA

18/08/2012 Até 02/07/2014

Banco	Nome do Banco	Agência	Nome da Agência	Moeda
				R$

Cód.	Descrição da Conta	Número da Conta	Tipo de Conta
001	CAIXA		FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR: 0,00

Total de Créditos Aberto:	718,00	Total de Créditos Conciliado:	0,00	Total de Créditos:	718,00
Total de Débitos Aberto:	178,70	Total de Débitos Conciliado:	0,00	Total de Débitos:	178,70
Saldo Abertos:	539,30	**Saldo Conciliado:**	0,00	**Saldo Final:**	539,30

Banco	Nome do Banco	Agência	Nome da Agência	Moeda
154	**BANCO DO BRASIL**	85700	PARA DE MINAS	R$

Cód.	Descrição da Conta	Número da Conta	Tipo de Conta
002	BANCO DO BRASIL	545136659682266	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR: 0,00

Total de Créditos Aberto:	607,14	Total de Créditos Conciliado:	119,71	Total de Créditos:	726,85
Total de Débitos Aberto:	0,00	Total de Débitos Conciliado:	4,71	Total de Débitos:	4,71
Saldo Abertos:	607,14	**Saldo Conciliado:**	115,00	**Saldo Final:**	722,14

➔ **Agrupado por Centro de Custo** - Contêm os centros de custos vinculados as contas contendo o total de débitos, total de créditos e saldo geral.

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA POR CENTRO DE CUSTO

Conta de 006 até conta 006 Data entre 18/08/2012 à 03/07/2014

Código	Descrição Conta	Número Conta	Tipo Conta	Moeda
006	CAIXA ECONCONOMICA 2	35435-3	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R$
Banco	**Nome do Banco**	**Agência**	**Nome da Agência**	
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4434	FLORESTAL	

3.1 - Vendas a Prazo

Conta	Data	Hora	Cheque	Descrição	Valor
006	30/06/2014	09:41:46		CONSUMIDOR	83,48 C
006	30/06/2014	10:22:58		CONSUMIDOR	83,48 C

Total Débitos:	0,00
Total de Créditos:	166,96
Saldo:	**166,96**

3.2 - Vendas a Vista

Conta	Data	Hora	Cheque	Descrição	Valor
006	02/07/2014	09:13:04		DEVOLUÇÃO DE VENDAS - CLIENTE 00000008	15,90 D

Total Débitos:	15,90
Total de Créditos:	0,00
Saldo:	**-15,90**

Saldo Geral:	**R$ 151,06**

➔ **Extrato por Centro de Custo** - Contém o extrato apenas do centro de custo selecionado.

EXTRATO DE CONTAS POR CENTRO DE CUSTO

Conta de 006 até conta 006 Data entre 18/08/2012 à 03/07/2014

3.1 - Vendas a Prazo

Conta	Data	Hora	Cheque	Descrição	Valor
006	30/06/2014	09:41:46		CONSUMIDOR	83,48 C
006	30/06/2014	10:22:58		CONSUMIDOR	83,48 C

Total Débitos:	0,00
Total de Créditos:	166,96
Saldo:	**166,96**

3.2 - Vendas a Vista

Conta	Data	Hora	Cheque	Descrição	Valor
006	02/07/2014	09:13:04		DEVOLUÇÃO DE VENDAS - CLIENTE 00000008	15,90 D

Total Débitos:	15,90
Total de Créditos:	0,00
Saldo:	**-15,90**

Total Geral de Débitos:	15,90
Total Geral de Créditos:	166,96
Saldo:	**151,06**

➔ **Totalização por Centro de Custo** - Contém o total de cada centro de custo de suas respectivas contas.

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA POR CENTRO DE CUSTO

Conta de 006 até conta 006 Data entre 18/08/2012 à 03/07/2014

Código	Descrição Conta	Número Conta	Tipo Conta	Moeda
006	CAIXA ECONCONOMICA 2	35435-3	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	R$
Banco	**Nome do Banco**	**Agência**	**Nome da Agência**	
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4434	FLORESTAL	

3.1	**- Vendas a Prazo**	166,96
3.2	**- Vendas a Vista**	-15,90

➔ **Totalização Geral por Centro de Custo** - Contém o extrato geral da movimentação de cada centro de custo

EXTRATO GERAL DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA POR CENTRO DE CUSTO

Conta de 001 até conta 007 Data entre 18/08/2012 à 03/07/2014

0.0.0	**- Sem Centro de Custo**	8.023,93
2.3.2	**- Telefone**	-50,00
3.1	**- Vendas a Prazo**	166,96
3.2	**- Vendas a Vista**	84,10

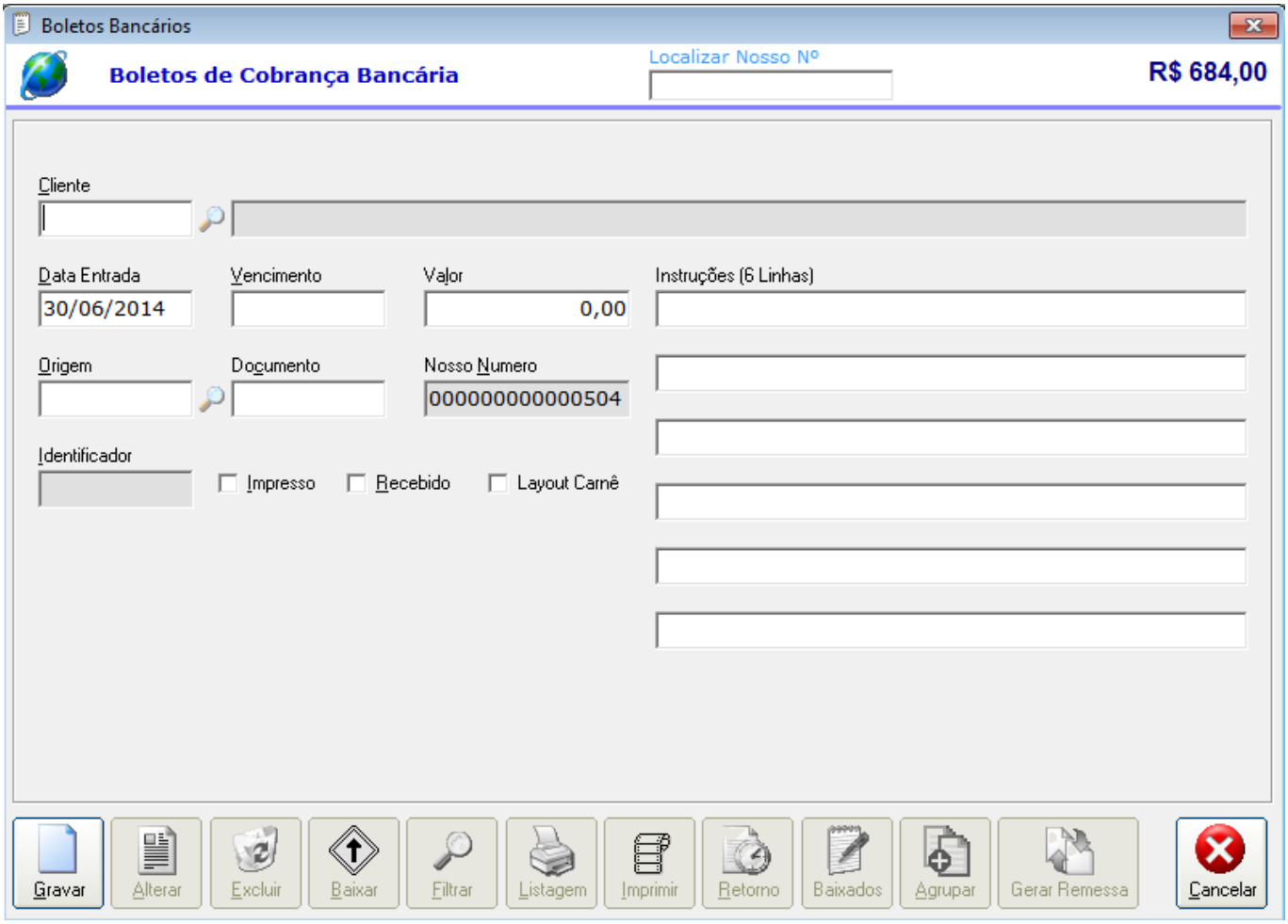
Total de Créditos (+):	**15.121,61**
Total de Débitos (--):	**6.896,62**
Saldo Final Geral:	**8.224,99**

BOLETOS DE COBRANÇA

A tela Boletos de Cobrança contém uma listagem de todos os boletos emitidos.

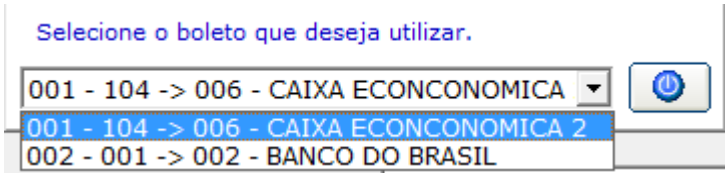
Para efetuar o lançamento de um boleto de cobrança a partir do lançamento financeiro é necessário que a opção **Gerar Boleto Bancário** esteja marcado na tela de Formas de Pagamentos (Menu Arquivo -> Formas de Pagamento).

O lançamento de boletos também pode ser feito a qualquer momento através do botão **Novo**.



- ORIGEM – Código da venda correspondente a geração do boleto
- NOSSO NÚMERO – Próxima numeração para o banco correspondente conforme configuração (43.1)
- IMPRESSO – Se já foi impresso. Marcador automaticamente quando é impresso.
- RECEBIDO – Se já foi recebido. Marcado automaticamente quando é baixado.
- LAYOUT CARNÊ – Impressão na opção 3 por folha

Se houver mais de um banco configurado será exibida a tela abaixo para seleção do boleto que será utilizado.

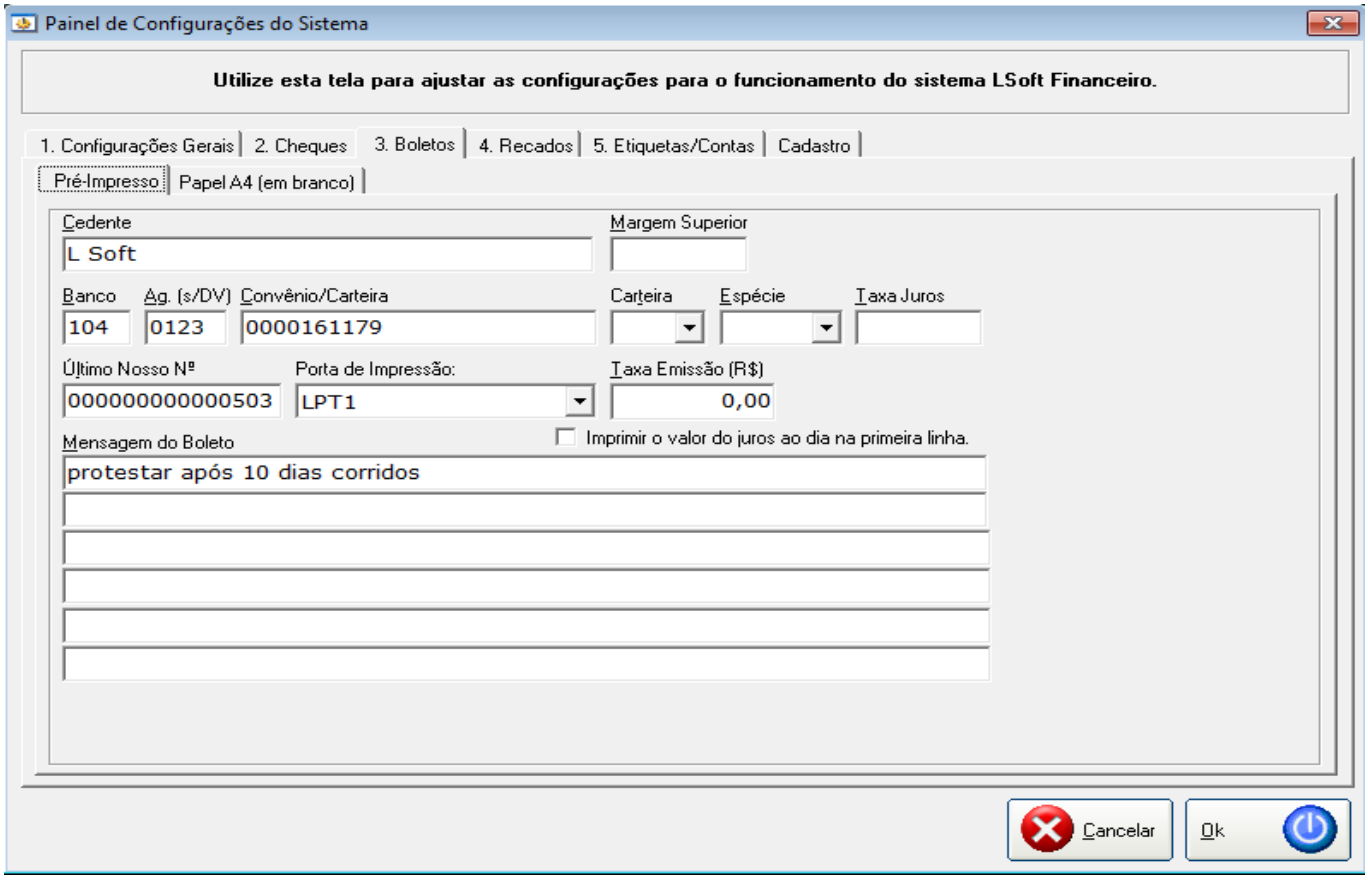

Selecione o boleto que deseja utilizar.
001 - 104 -> 006 - CAIXA ECONCONOMICA
001 - 104 -> 006 - CAIXA ECONCONOMICA 2
002 - 001 -> 002 - BANCO DO BRASIL

1. CONFIGURAÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA

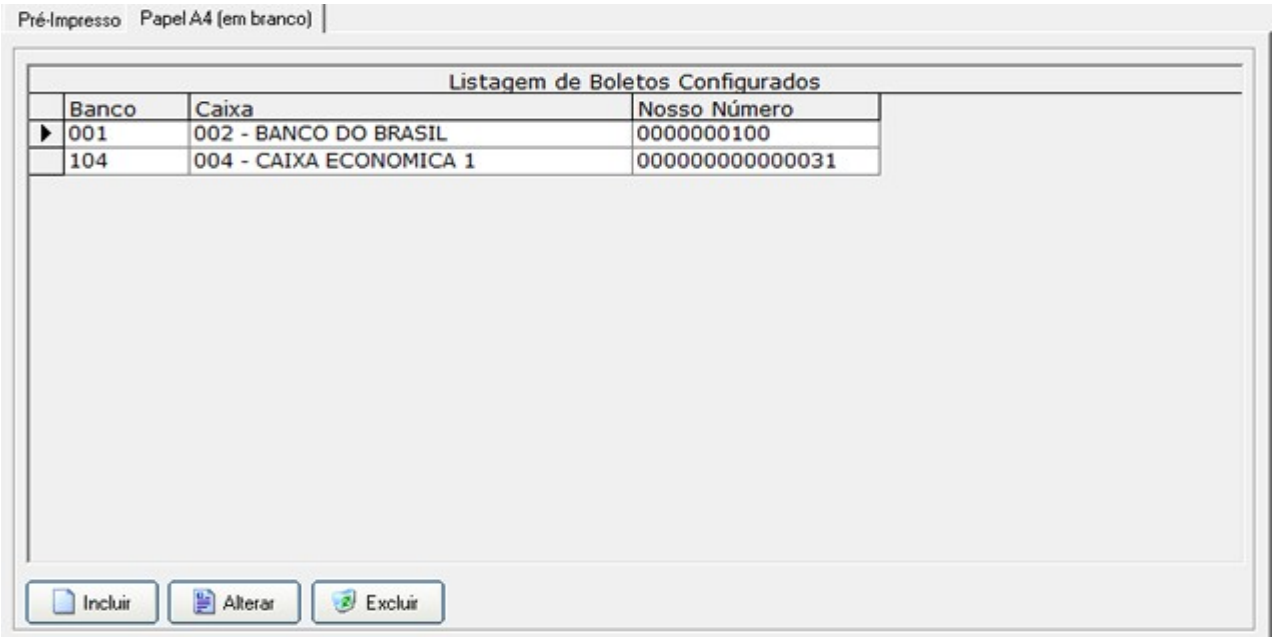
Acesso pelo Menu Ferramentas -> Configurações -> Financeiro – Aba Boletos

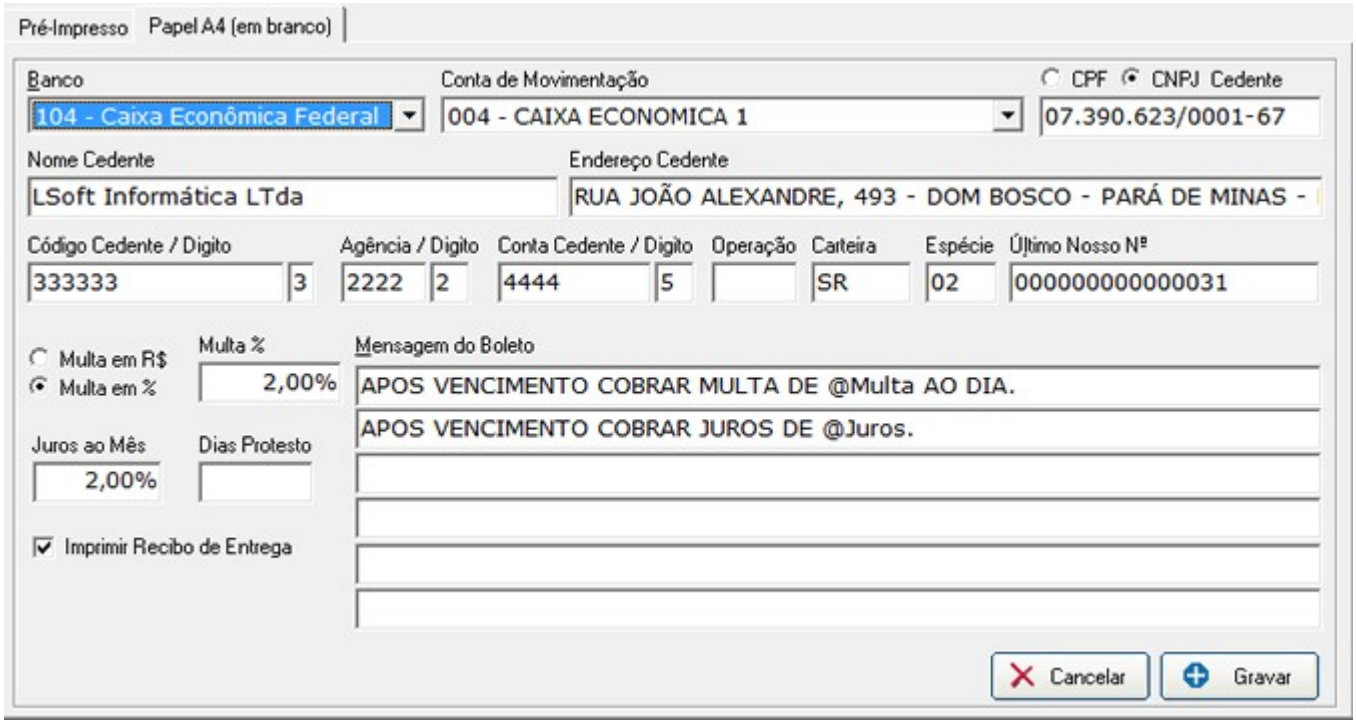
A configuração de boleto pode ser de dois tipos:

➔ Pré-impresso : Configuração para impressão em formulário fornecido pelo banco. Permite somente a configuração de um banco.



➔ Papel A4(em branco) - Nesse modelo a configuração pode ser configurado vários bancos. A impressão será feita em papel A4.





- Selecione o Banco do cliente;
- Selecione a conta de movimentação referenciada;
- Preencha o CNPJ ou CPF e o nome da empresa responsável pela emissão do boleto, isto é, quem irá receber o valor pago;
- Os campos código do cedente, agência, conta cedente, operação, carteira, espécie e último nosso número, devem estar de acordo com os boletos atualmente impressos pela empresa;
- Preencher as mensagens que deverão constar no boleto;

  Para Imprimir o valor dos juros, será necessário colocar a mensagem desejada em qualquer linha digitável e logo apos inserir a descrição @Juros. O sistema então irá alterar essa descrição pelo valor calculado a partir da porcentagem inserida no campo Juros.

Da mesma forma deverá ser feito para Multa, após inserir um valor tanto em porcentagem ou em reais, digitar uma mensagem e no local que deseja que apareça o valor da mesma colocar a descrição @Multa. O sistema então irá calcular o valor total do boleto e imprimir as mensagens digitáveis do boleto.

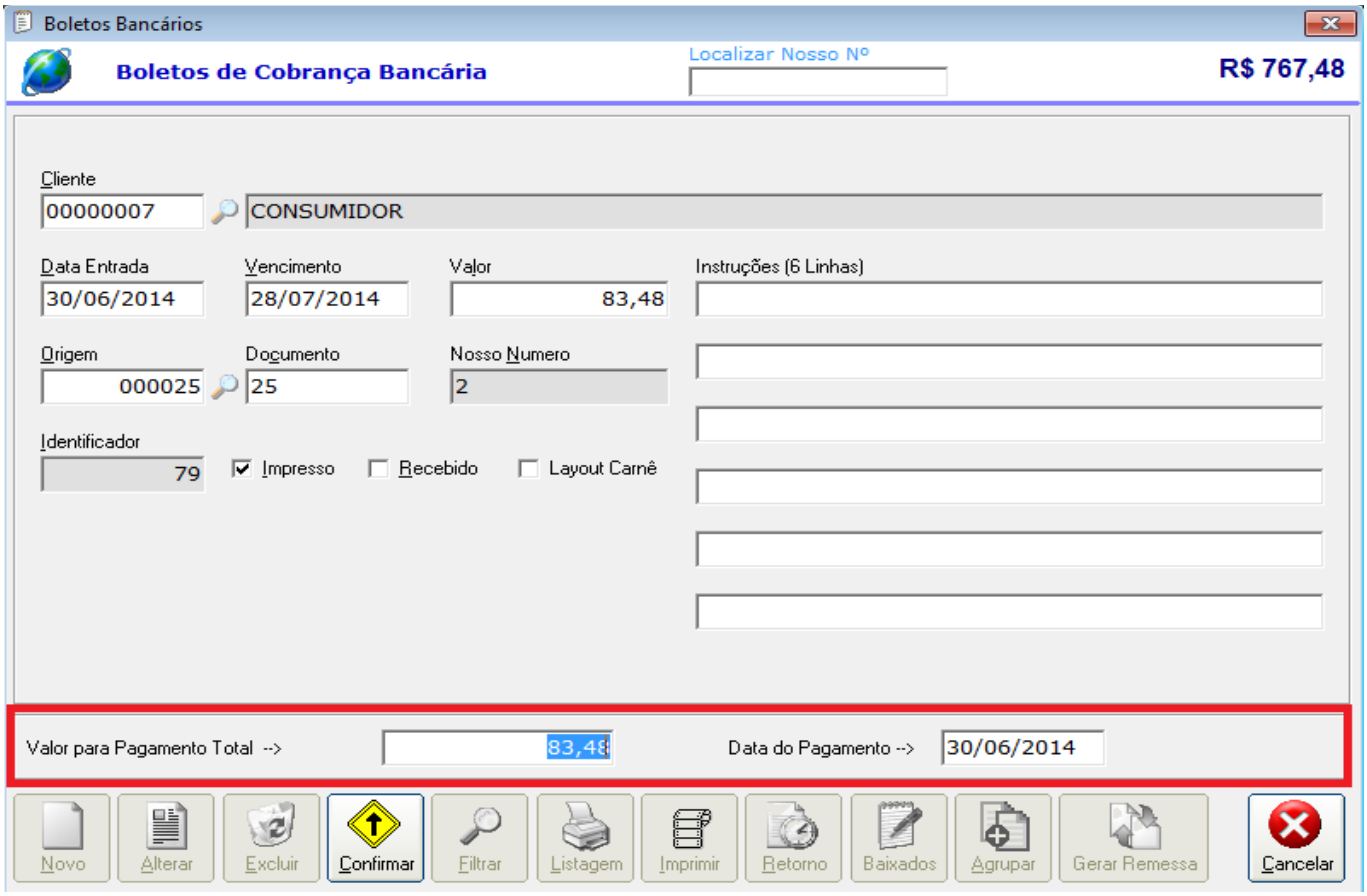
Será opcional a confirmação de entrega - Neste caso será gerada juntamente ao boleto uma confirmação de entrega com as informações do mesmo e local para assinatura do recebimento.

2. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cuja funcionalidade está detalhada no item "Conhecendo a interface do sistema" deste manual

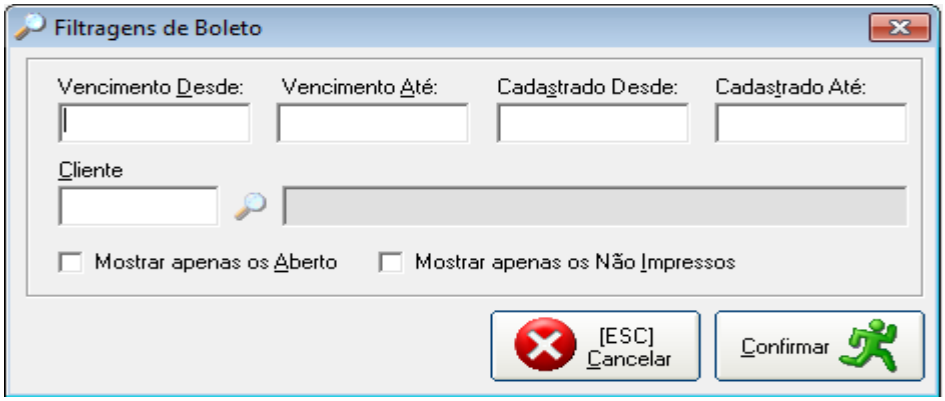
Funcionalidades Adicionais

➔ **Botão Baixar**- Efetua o recebimento do boleto selecionado. Deve-se informar valor pago e data de pagamento e na confirmação deve-se indicar a conta de movimentação para o lançamento.



Para estornar a baixa, clique novamente no botão “Confirmar”.

➔ **Botão Filtrar** - Contêm várias filtragens de boleto.



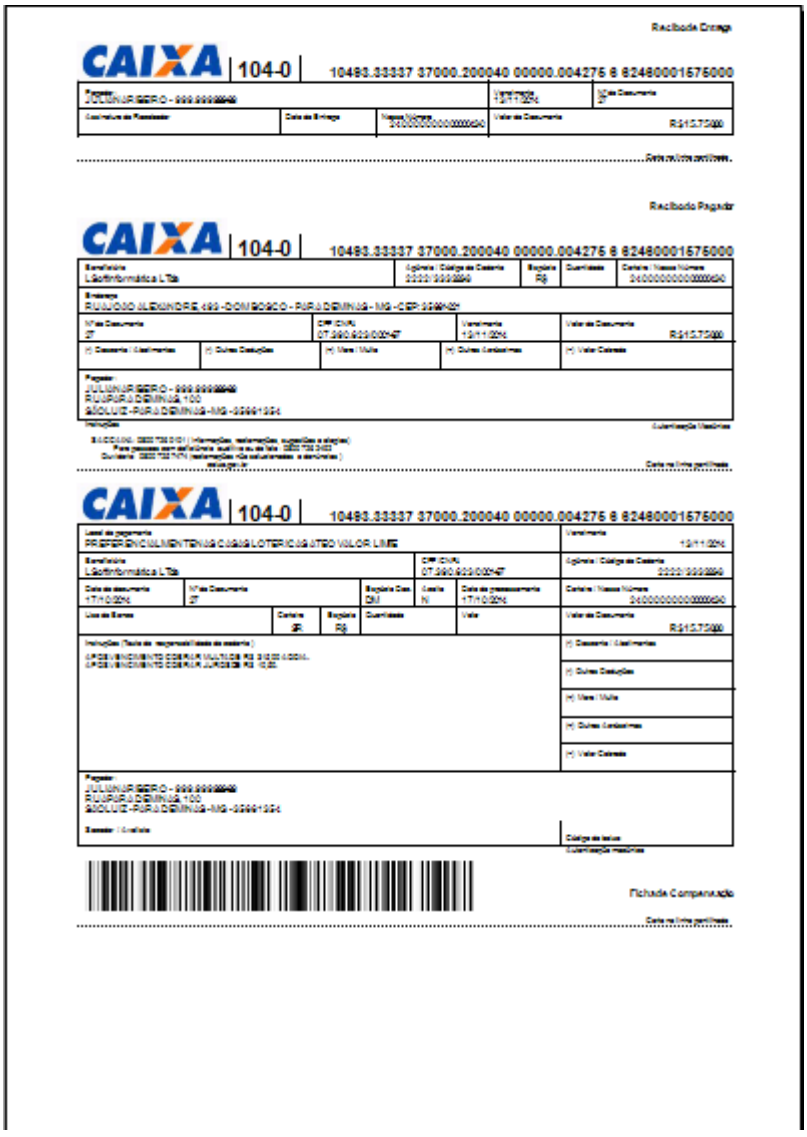
➔ **Botão Listagem** - Lista de boletos bancários existentes contendo nome do cliente, documento, data, vencimento, valor impresso e parcelas recebidas.

LISTA DE BOLETOS BANCÁRIOS

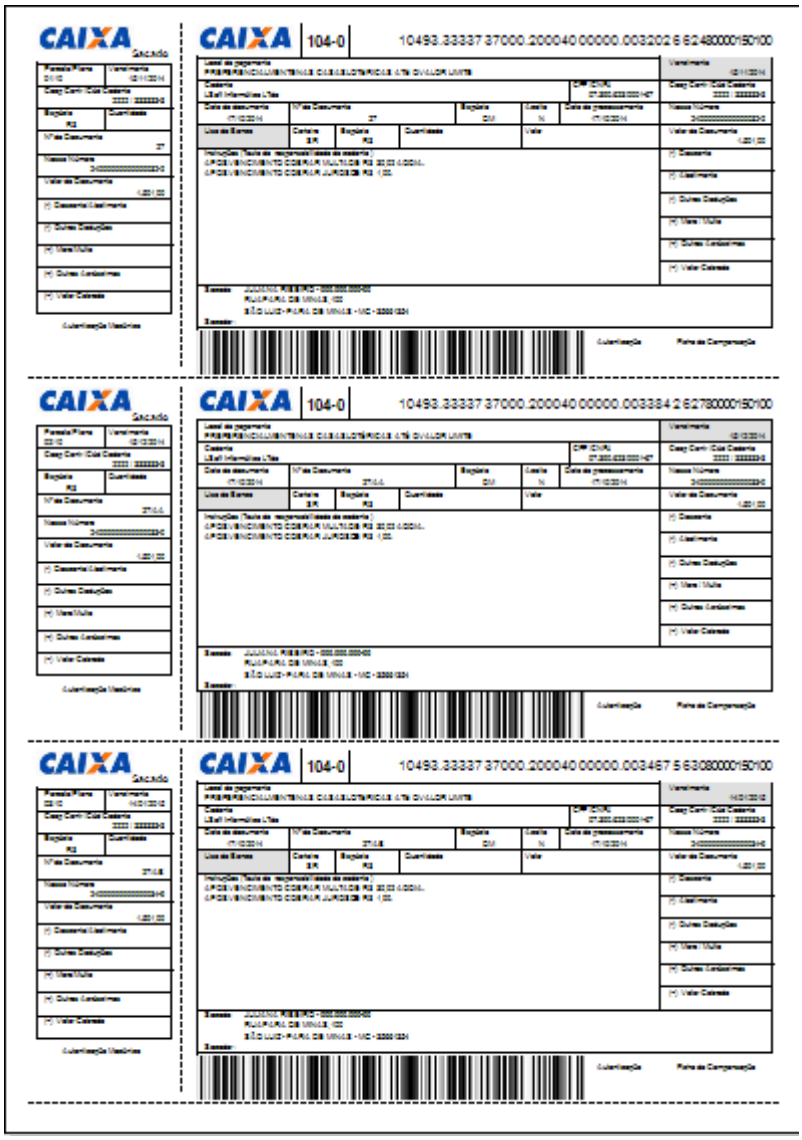
Código	Nome	Documento	Data	Vencimento	Valor Impresso	Recebido
00000007	CONSUMIDOR	25	30/06/2014	28/07/2014	R$ 83,48	SIM	SIM
				Total:	**R$ 83,48**	

➔ **Botão Imprimir**- Permite a impressão do boleto. O tipo de impressora a ser utilizada deverá ser selecionado **Impressora Jato de Tinta** (para modelo papel A4) ou **Impressora Matricial** (para modelo Pré-impresso).

Exemplo de impressão em modelo papel A4.



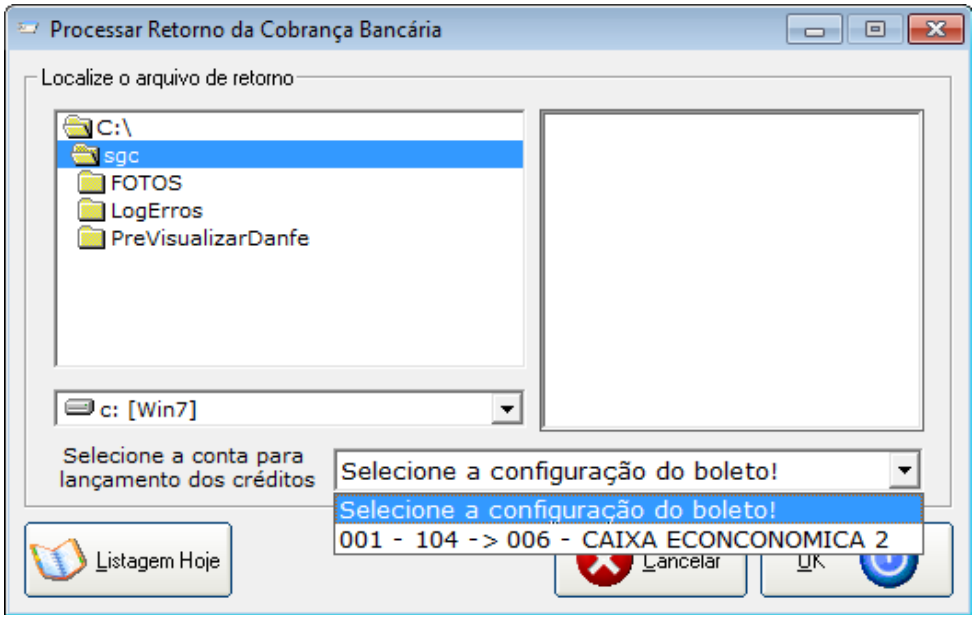
Exemplo de impressão em modelo Layout carnê.



➔

Botão Retorno - Importa o arquivo de boletos processados pelo banco. Deve-se indicar o caminho do arquivo e a conta para lançamento dos créditos.

Estarão disponíveis todas as contas configuradas em Menu -> Ferramentas -> Configurações -> Financeiro – Aba Boletos.



Pelo botão

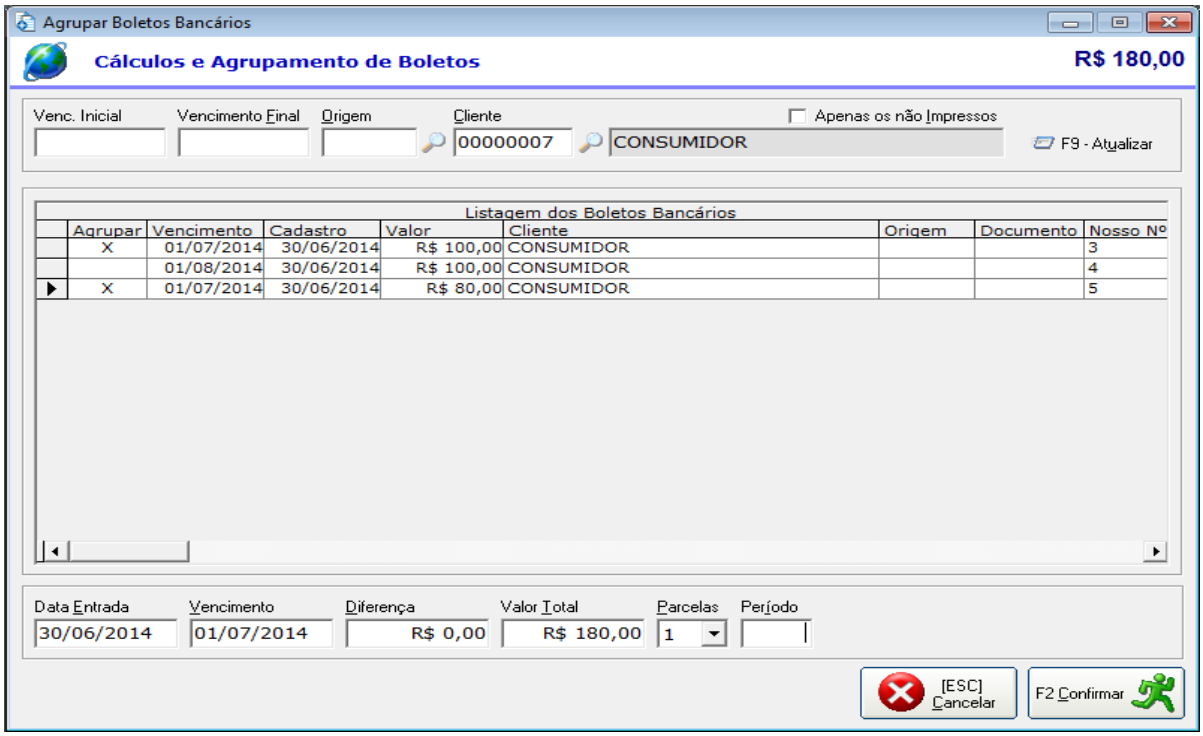
podemos visualizar a listagem dos boletos que foram processados.

➔

Botão Baixados - Contém uma lista dos boletos que foram pagos conforme arquivo de retorno do banco.

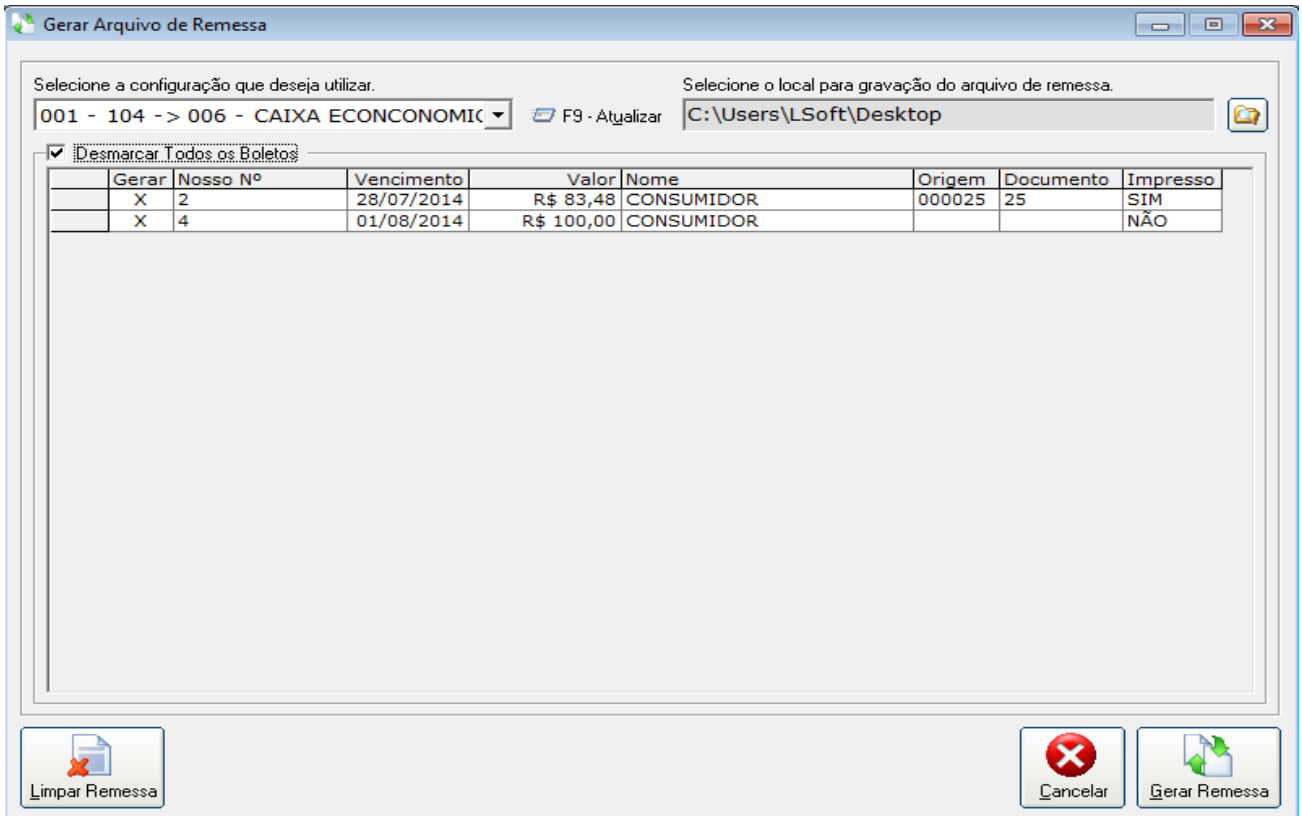
➔

Botão Agrupar - Efetua o agrupamento de boletos de um mesmo cliente.



➔

Botão Gerar Remessa – Gera arquivo de boletos para o banco.

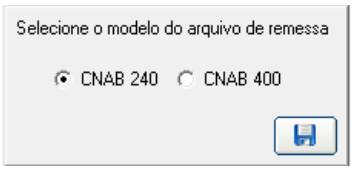

Gerar Arquivo de Remessa
Selecione a configuração que deseja utilizar.
001 - 104 -> 006 - CAIXA ECONCONOMIC
F9 - Atualizar
Selecione o local para gravação do arquivo de remessa.
C:\Users\LSoft\Desktop
Desmarcar Todos os Boletos
Gerar | Nosso Nº | Vencimento | Valor | Nome | Origem | Documento | Impresso
X | 2 | 28/07/2014 | R$ 83,48 | CONSUMIDOR | 000025 | 25 | SIM
X | 4 | 01/08/2014 | R$ 100,00 | CONSUMIDOR | | | NÃO
Limpar Remessa
Cancelar
Gerar Remessa

Deve-se informar o banco que irá realizar o processamento do arquivo e o local onde o arquivo será salvo.

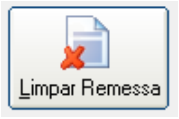
Utilize a opção “Marcar Todos os boletos” se desejar enviar todos os boletos. Para enviar somente alguns boletos dê duplo clique com o mouse nos boletos desejados. O processo inverso deve ser feito para desconsiderar boletos.

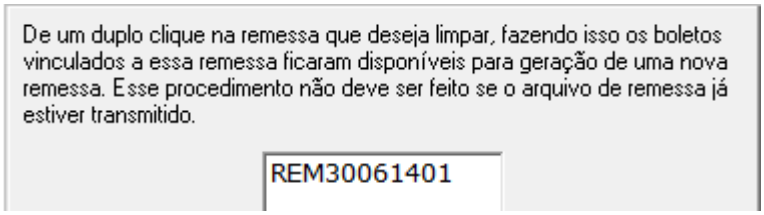
Para gerar a remessa de boletos clique no botão

. Será apresentada uma tela para seleção do modelo do arquivo.



Após geração do arquivo de remessa, caso o mesmo ainda não tenha sido transmitido, é possível limpar o arquivo de remessa.

Para limpar a remessa de boletos clique no botão 


De um duplo clique na remessa que deseja limpar, fazendo isso os boletos vinculados a essa remessa ficaram disponíveis para geração de uma nova remessa. Esse procedimento não deve ser feito se o arquivo de remessa já estiver transmitido.
REM30061401

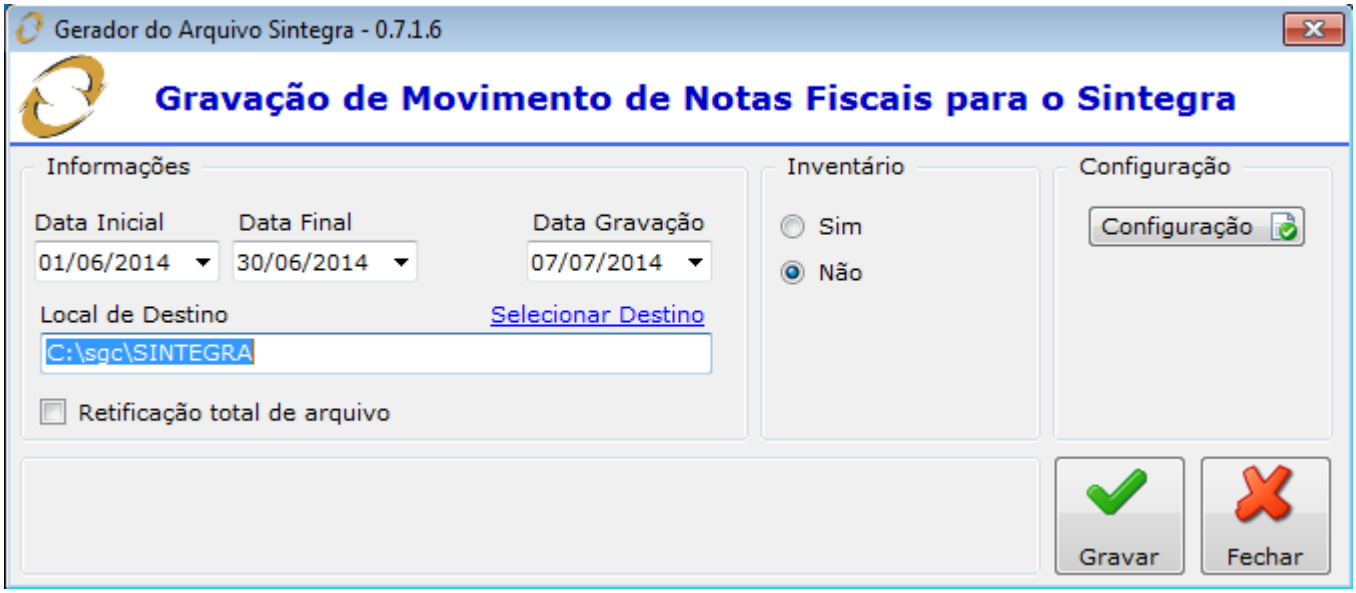
SINTEGRA

Atualmente as empresas que emitem documentos fiscais ou escrituram livros fiscais por sistema eletrônico de processamento de dados, são obrigadas a enviar mensalmente para as Secretarias das Fazendas dos Estados destinatários, arquivos magnéticos com os registros das operações interestaduais referente à totalidade das operações de entrada e de saída de mercadorias ou bens e das aquisições e prestações de serviços realizadas no período de apuração, contendo o registro fiscal dos documentos recebidos e emitidos.

Essa obrigação tributária é disciplinada pelo Convênio ICMS 57/95 e suas alterações. A principal obrigação disposta no Convênio é a de elaboração dos arquivos magnéticos, devendo os mesmos ser consistidos pelo programa validador do SINTEGRA.

SINTEGRA é a sigla do "Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços". Trata-se, na realidade, de um sistema de troca de informações sobre operações de entrada e saída de mercadorias e prestações de serviços realizadas entre as unidades da Federação e internas.

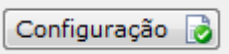
O SGC disponibiliza o gerador de arquivo SINTEGRA. Acessível pelo menu **Ferramentas => Arquivo Magnético (Sintegra).**

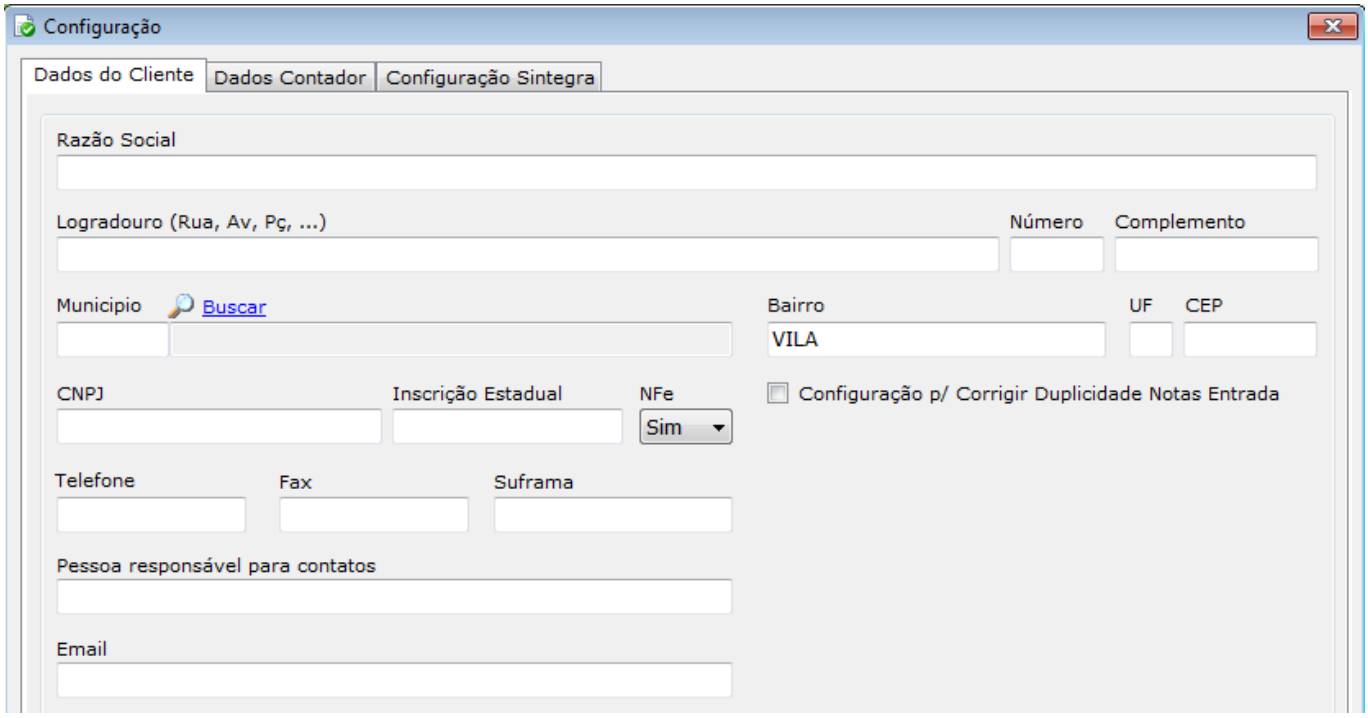


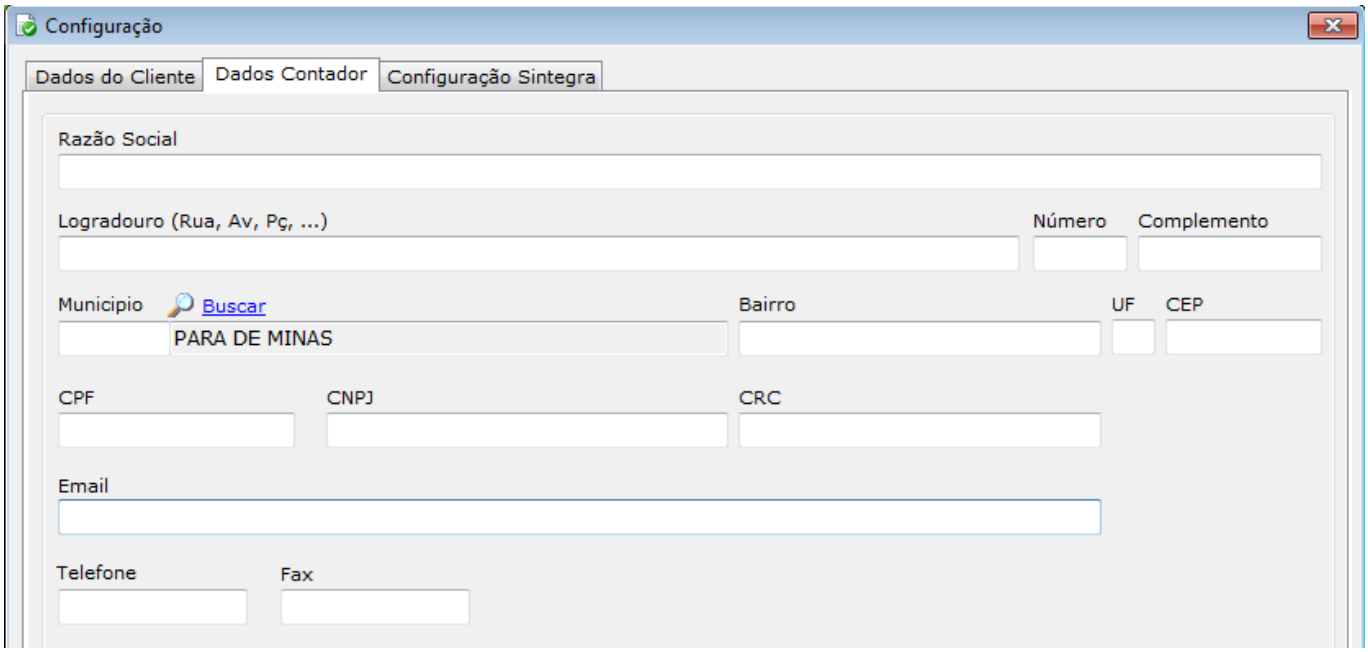
- Data Inicial e Data Final: Período para apuração das operações de entradas e saídas de produtos.
- Data Gravação: Data da geração do arquivo
- Local de Destino: Local onde o arquivo será gerado
- Retificação total do arquivo: Quando se trata de substituição de informações prestadas pelo contribuinte, referentes a determinado período no qual já foi enviado arquivo ao Sefaz.

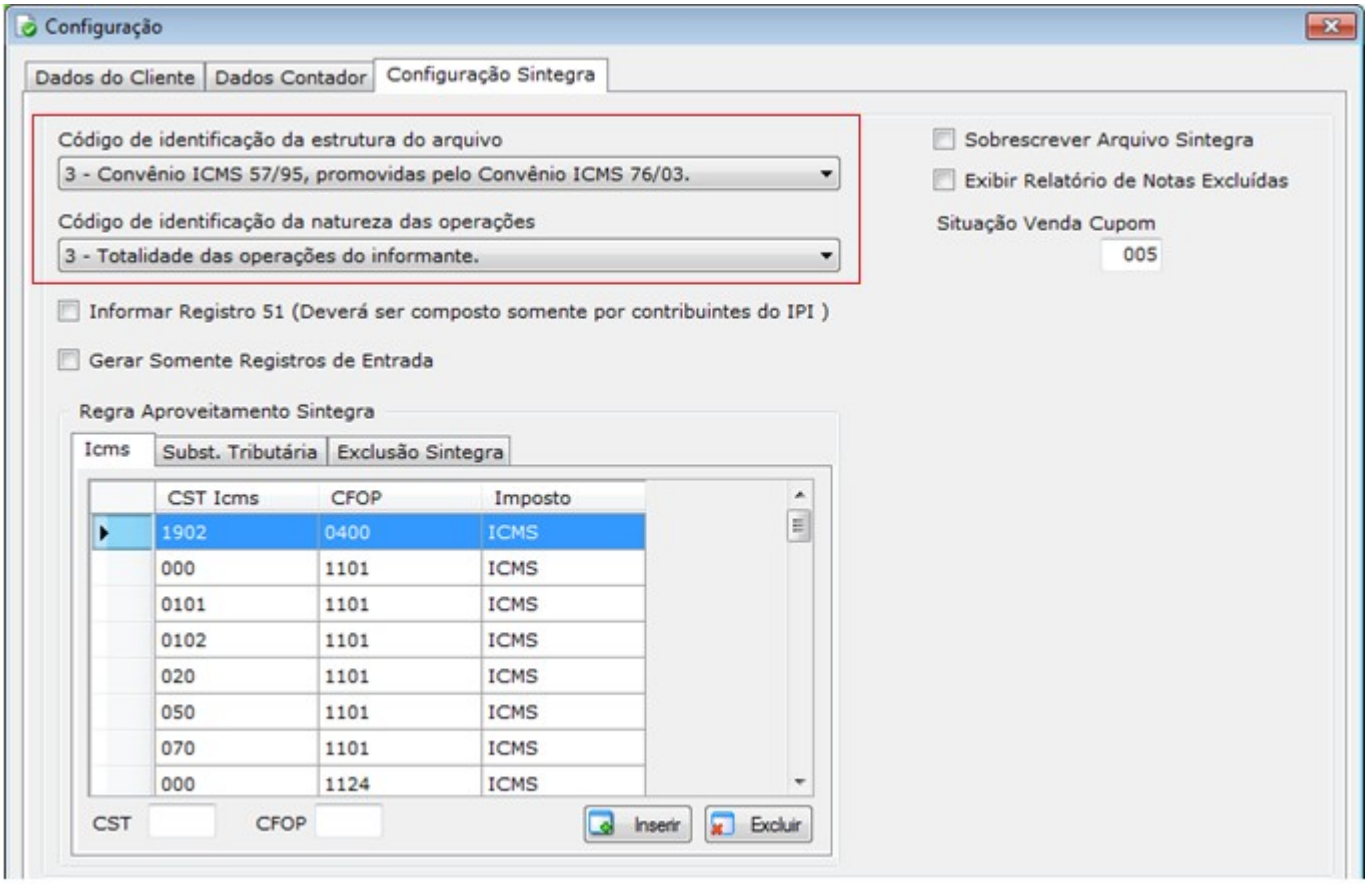
➔ CONFIGURAÇÕES

Para geração do arquivo, as configurações abaixo deverão ser previamente cadastradas conforme dados fornecidos pelo cliente e contabilidade. Acesse pelo botão:




Configuração
Dados do Cliente
Dados Contador
Configuração Sintegra
Razão Social
Logradouro (Rua, Av, Pç, ...)
Número
Complemento
Municipio
Buscar
Bairro
VILA
UF
CEP
CNPJ
Inscrição Estadual
NFe
Sim
Configuração p/ Corrigir Duplicidade Notas Entrada
Telefone
Fax
Suframa
Pessoa responsável para contatos
Email

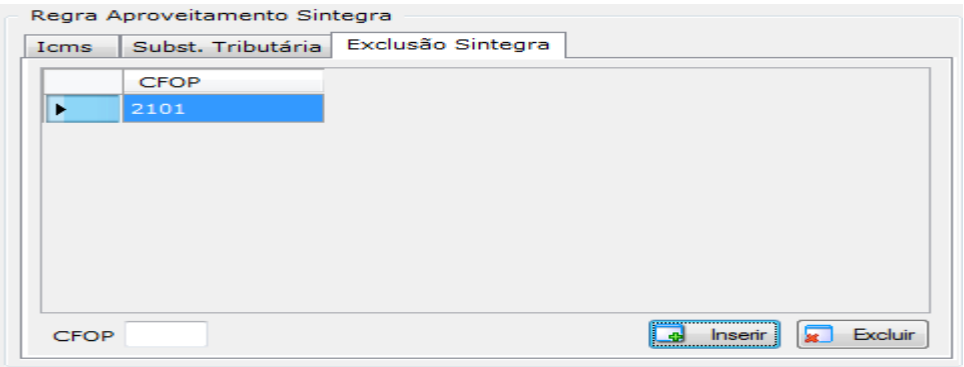

Configuração
Dados do Cliente
Dados Contador
Configuração Sintegra
Razão Social
Logradouro (Rua, Av, Pç, ...)
Número
Complemento
Municipio
Buscar
PARA DE MINAS
Bairro
UF
CEP
CPF
CNPJ
CRC
Email
Telefone
Fax



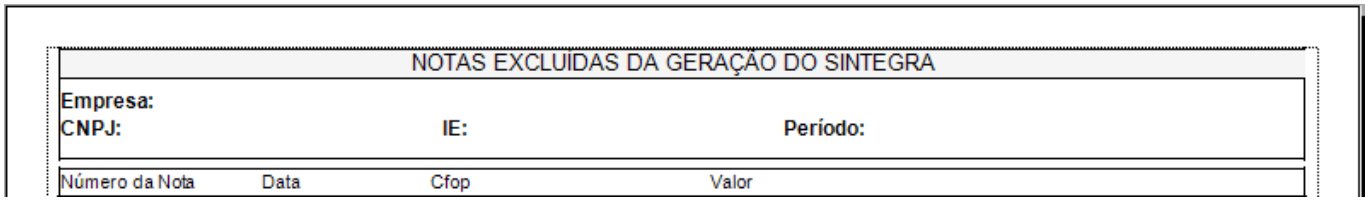
- Informar Registro 51 -> Para as empresas que são contribuintes do IPI
- Gerar Somente registros de Entrada -> Considera para geração do arquivo somente lançamentos de Compra e Ordem de Compra
- Sobrescrever Arquivo Sintegra -> Ao gerar arquivo, o sistema gera sempre dois registros, um com mês e ano e outro com a data e horário corrente. Ao marcar essa opção o sistema irá somente sobrescrever o arquivo com mês e ano.
- Regra Aproveitamento Sintegra

- Empresas que vão aproveitar os valores de ICMS e Substituição Tributária devem criar regras para que esses valores possam ser considerados no arquivo do Sintegra. Deverão ser cadastradas as combinações de CST e CFOP constantes nas notas fiscais que serão consideradas. As combinações devem ser cadastradas separadamente para os impostos de ICMS e Subst. Tributária.

- O sistema também possibilita desconsiderar o envio de Notas Fiscais geradas no período. Essa exclusão pode ser feita por CFOP. Neste caso ao cadastrar um CFOP de exclusão, todas as notas fiscais relacionadas a este CFOP não serão consideradas no arquivo.



- Exibir relatório de Notas Excluídas – O sistema gera um relatório com as notas fiscais que foram desconsideradas do arquivo conforme configuração na regra de exclusão do Sintegra.



NOTAS EXCLUIDAS DA GERAÇÃO DO SINTEGRA

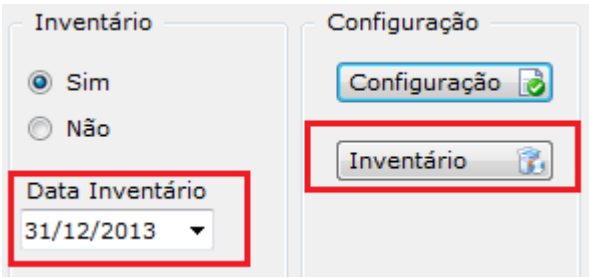
Empresa:
CNPJ: **IE:** **Período:**

Número da Nota	Data	Cfop	Valor

➔ INVENTÁRIO

O inventário é informado no SINTEGRA no mês de 12 de cada ano, esse arquivo chama-se Registro 74, o sistema irá controlar o estoque da empresa, através das entradas de itens realizadas e baixando pela saída, consequentemente no dia 31/12 de cada ano terá o estoque pronto, somente haverá necessidade da contagem de estoque para baixa das perdas, roubos e uso e consumo da empresa.

Marcando essa opção no sistema, será disponibilizado um campo para informar a data que o sistema deverá considerar para geração do inventário. O inventário deve ser enviado obrigatoriamente até o mês dois do ano subsequente.

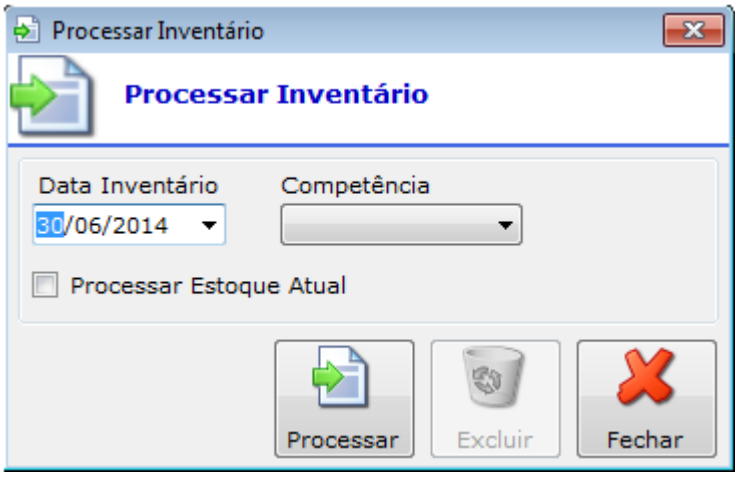


Através do botão "Inventário" é exibido uma listagem de todos os produtos em estoque na data do inventário.

Inventário
Valor do Inventário: 16.499,95
Produto | Descrição do Produto | Valor Custo | Estoque | Total
000311 | 1424/52 MIX P FRANGO TEMP ITALIANO | 3,60 | 0,00 | 0,00
000347 | 1633/1 MIX A BASE DE PROTEINA DE SOJA A DE ... | 3,60 | 0,00 | 0,00
000229 | 707/3 CONDIMENTO MIST P/ LINGUICA FRANGO | 7,80 | 0,00 | 0,00
000363 | ACORDINI # 701 EXTRA - (100X0,25) | 9,36 | 0,00 | 0,00
000029 | APRESUNTADO | 5,11 | 0,00 | 0,00
000367 | AROMA SABOR FUMACA # 50 C - (20L) | 0,20 | 0,00 | 0,00
000170 | ASA CONGELADA | 2,21 | 0,00 | 0,00
000379 | ASA DE FRANGO INATURA RESFRIADO | 4,30 | 0,00 | 0,00
000165 | ASA RESFRIADA | 3,70 | 0,00 | 0,00
000196 | AZEITONA | 140,00 | 0,00 | 0,00
000377 | AZEITONA AZAPA 02 | 15,00 | 0,00 | 0,00
000378 | AZEITONA VERDE GORDAL 02KG | 15,00 | 0,00 | 0,00
000376 | BACALHAU COD PORTO | 44,00 | 0,00 | 0,00
000008 | BACON | 5,00 | 1,85 | 9,25
000205 | BARBANTE | 23,50 | 0,00 | 0,00
000146 | BARRIGA PARA BACON | 4,80 | 0,00 | 0,00
000213 | BLOCOS | 7,25 | 0,00 | 0,00
1 de 149 Buscar:
Competência 82013
Página
Gerar
Imprimir
Fechar

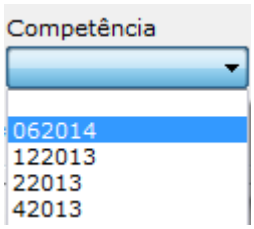
No campo "Competência" está listada as referências de datas dos inventários já gerados. Selecione a competência desejada para visualizar os produtos relacionados.

Para gerar um novo Inventário de uma nova competência clique no botão "Gerar". Será apresentada a tela abaixo para processamento.



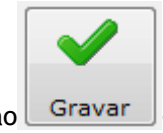
- Processar Estoque Atual – Considera o estoque do dia corrente e não o estoque da data do inventário.

Após processamento, uma nova competência será gerada conforme mês e ano da data do inventário que foi informada.



GERAÇÃO DO ARQUIVO

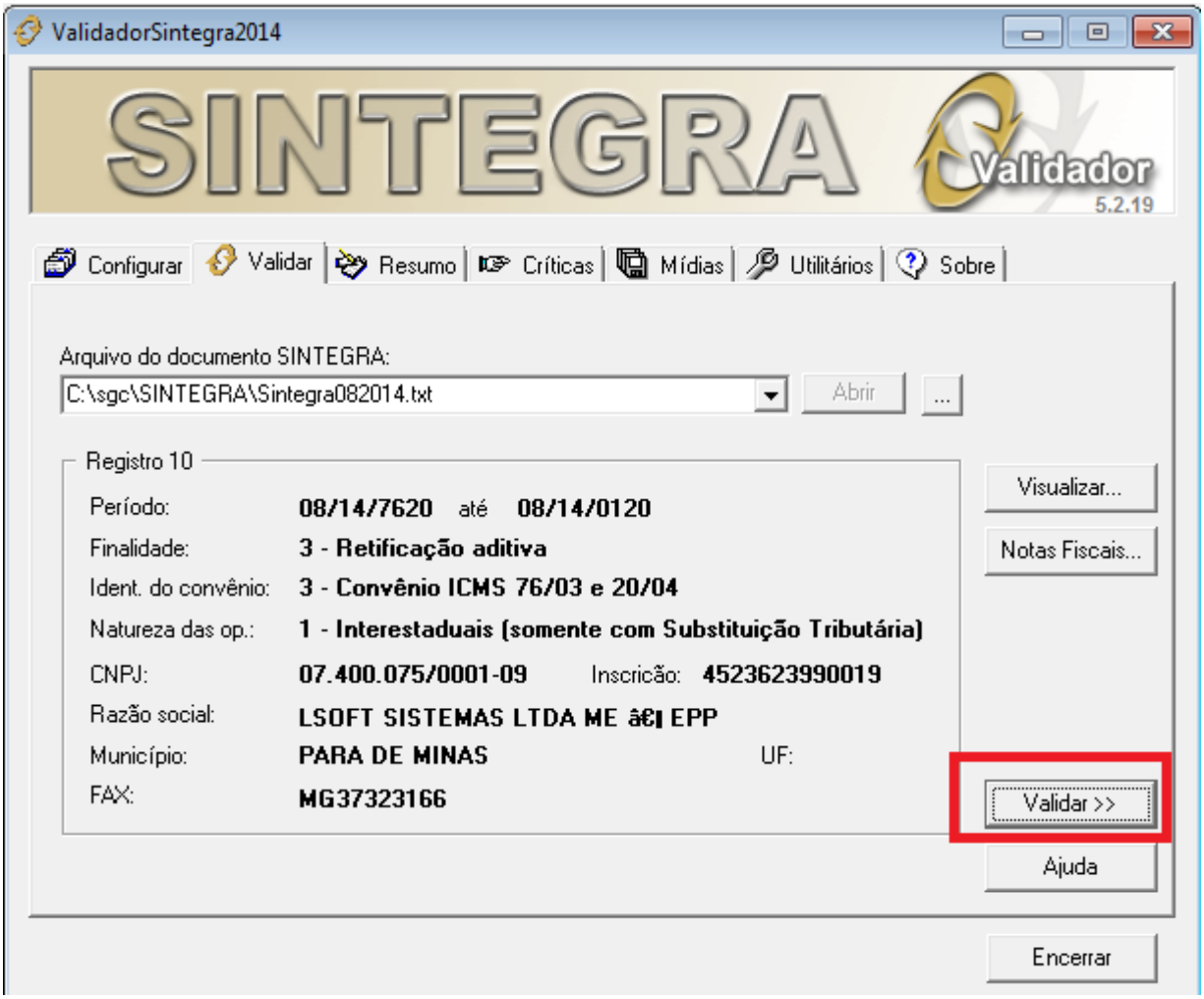
Finalizadas as configurações o arquivo poderá ser gerado.

Botão 

-> Ao acionar o botão "Gravar" será gerado o arquivo para validação no SINTEGRA.

O arquivo será gerado em caminho previamente especificado no campo "Local de Destino" da tela principal do gerador do arquivo.

O validador do SINTEGRA deve estar disponível na área de trabalho e pode ser acessado pelo ícone:



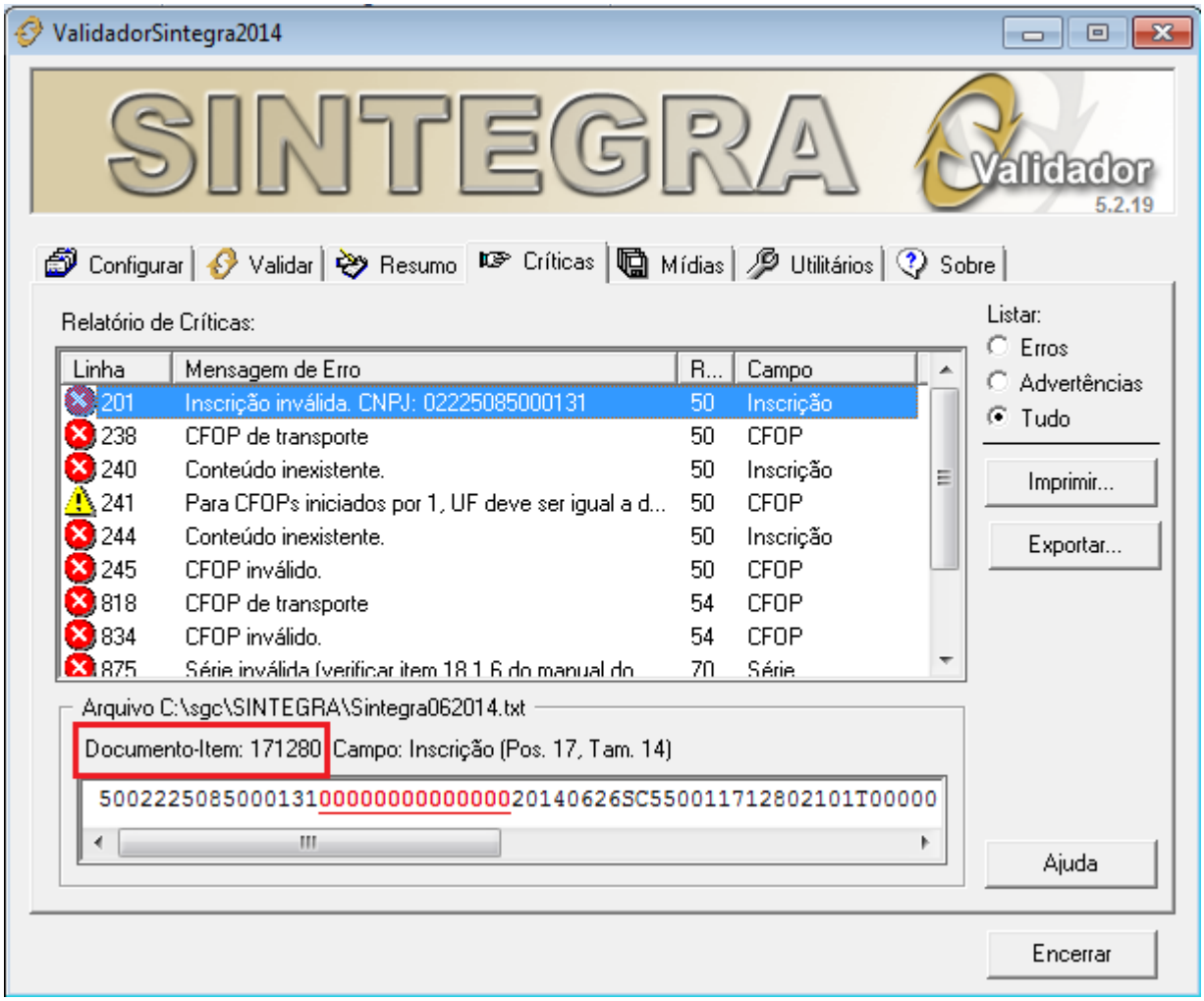
Indique o local do arquivo e clique na opção “Validar” para validação do arquivo.

Em caso de não validação, teremos na aba “Críticas” todos os erros que impediram a validação do arquivo.

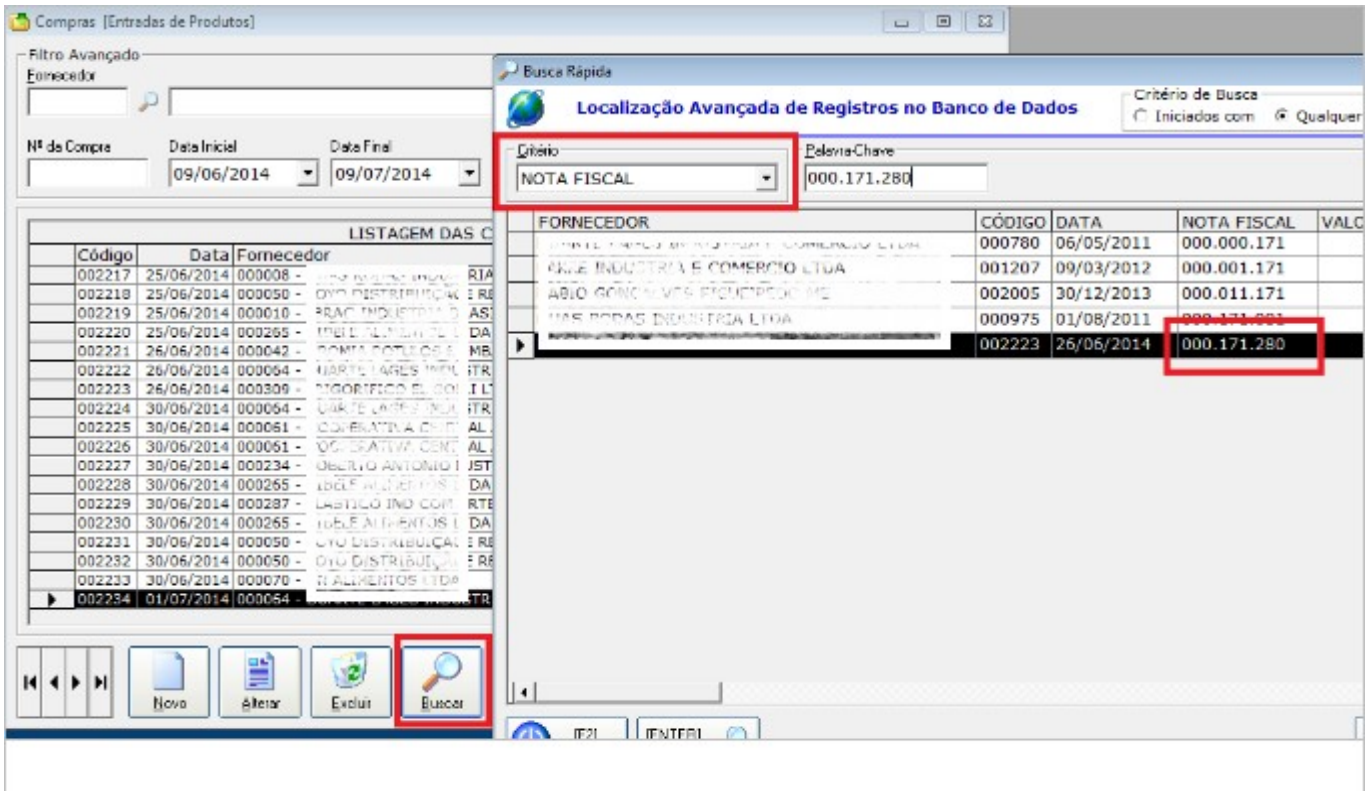
O validador exibe a descrição do erro, registro e campo.

Clicando sobre a linha do erro podemos obter o número da nota fiscal correspondente. (Campo “Documento-Item”). No sistema devemos localizar a nota fiscal que poderá ser uma Compra, Ordem de Compra ou Venda.

Após efetuar as devidas correções, o arquivo deve ser gerado e validado novamente.



Para localizar: Menu Estoque -> Lançamento de Compras. Clique no botão “Buscar”, selecione o critério “Nota Fiscal” e informe o número da nota fiscal.



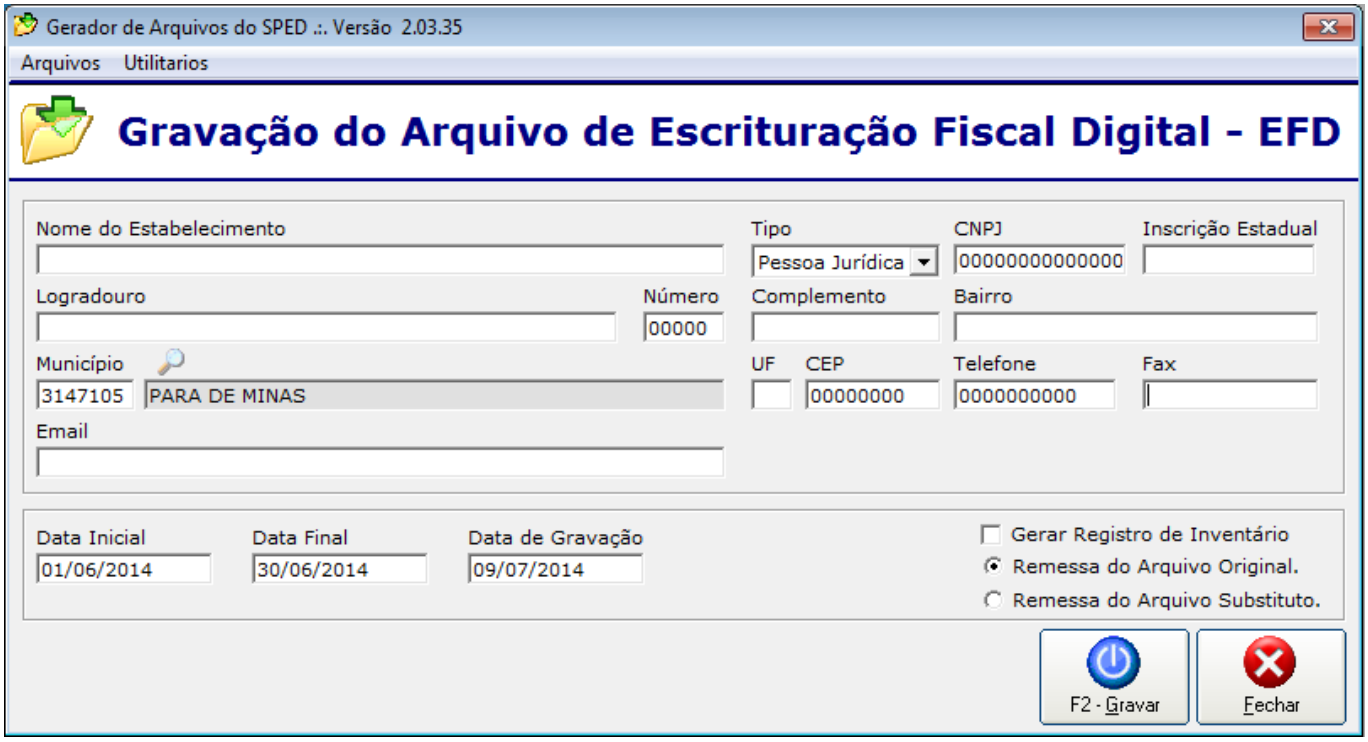
SPED FISCAL

O contribuinte pode ser dispensado da entrega do SINTEGRA caso esteja obrigado a entregar a EFD.

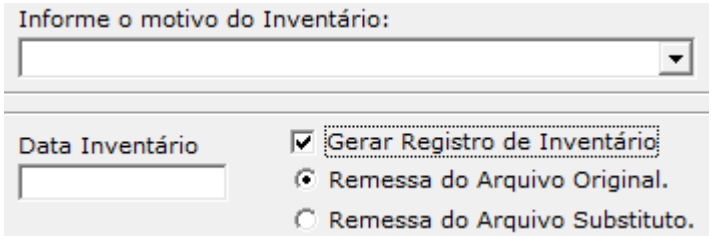
A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

A partir de sua base de dados, a empresa deverá gerar um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao período de apuração dos impostos ICMS e IPI.

O SGC disponibiliza o gerador do arquivo SPED. Acessível pelo menu **Ferramentas => SPED Fiscal.**

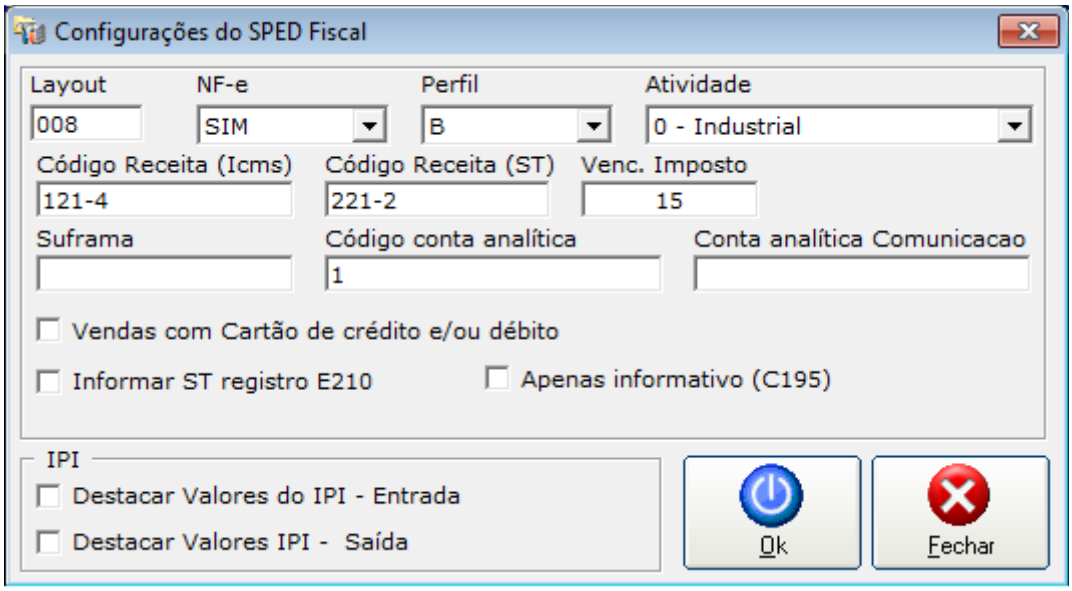


- Remessa do arquivo Original – Para geração de arquivo original.
- Remessa do arquivo Substituto – Para substituição de arquivo que já foi transmitido ao SEFAZ.
- Gerar Registro de Inventário – Ao marcar essa opção, o sistema exibe dois novos campos que devem ser preenchidos para geração do registro de inventário. Motivo e data do inventário.



Antes da geração do arquivo é necessário realizar algumas configurações:

➔ Utilitários -> Configuração



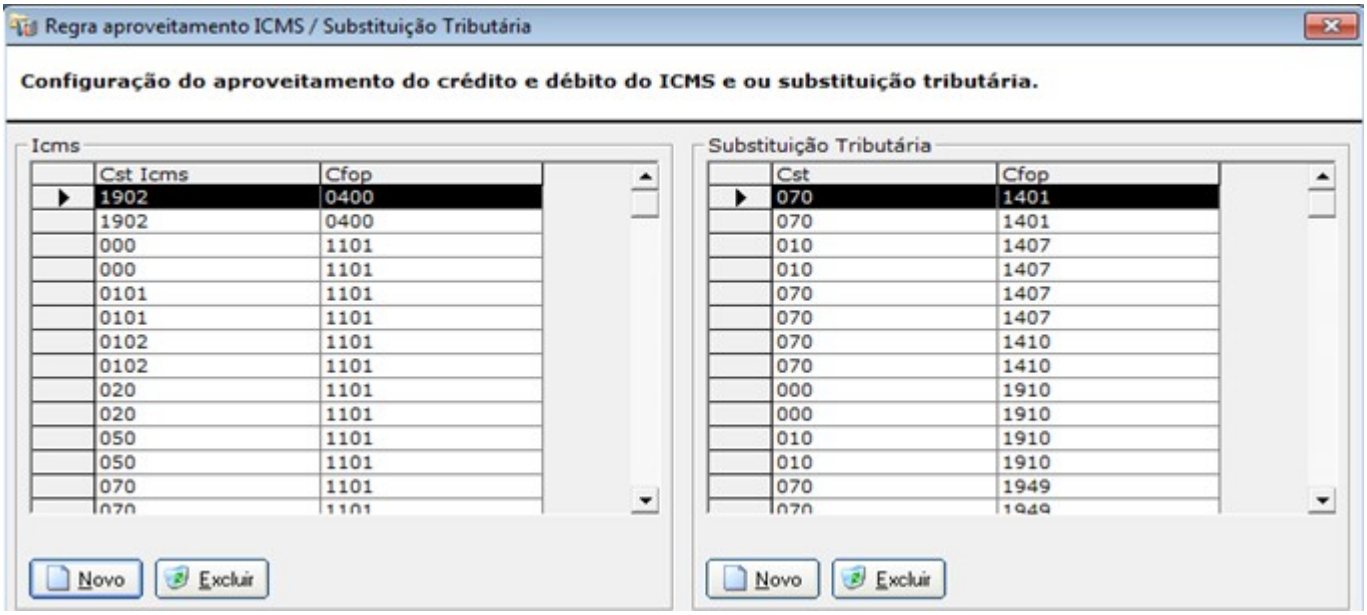
- Layout -> Informar código do layout atual que é considerado no validador.
- NF-e -> Informar se a empresa emite Nota Fiscal Eletrônica.
- Perfil -> Pode variar conforme estado. Informação deve ser repassada pela contabilidade.
- Códigos, Conta, Suframa são informações que devem ser repassadas pela contabilidade.
- Informar ST registro E210 -> Os valores de ST serão escriturados nos blocos 0460, C195, C197 e totalizados no E210.
- Apenas informativo (C195) -> Observação de destaque da ST no bloco C195, não gerando valores na apuração do bloco E210.
- IPI – Poderá destacar valores do IPI somente na entrada, somente na saída, em ambos ou não destacar.
- Vendas com Cartão de Crédito e/ou débito -> Envia registro relacionado vendas com cartão. Os valores considerados podem ser informados manualmente ou calculados automaticamente pelo sistema.

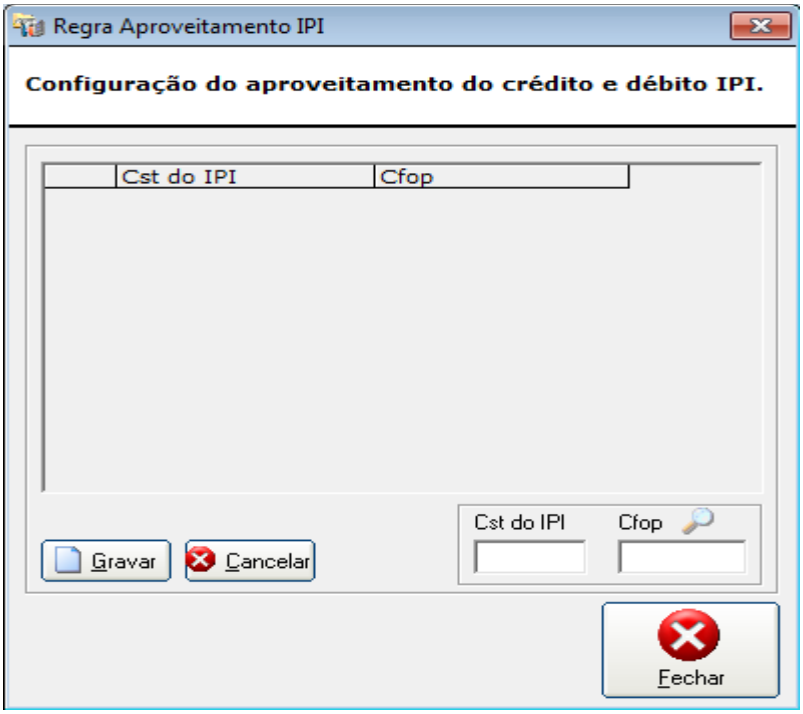
  Habilitando essa opção será disponibilizada na tela a opção “Lançar Automaticamente”. Nesse caso os valores serão buscados no sistema considerando todas as vendas onde foram utilizadas formas de pagamento com tipo “Cartão”.

  Para informar manualmente, o cadastro deverá ser feito em Arquivos -> Venda com cartão.

➔ Utilitários => Aproveitamento de Crédito e Débito
Utilitários => Aproveitamento Crédito / Débito IPI

Empresas que aproveitam os valores de ICMS, Substituição Tributária e IPI devem criar regras para que esses valores possam ser considerados no arquivo do SPED. Deverão ser cadastradas as combinações de CST e CFOP constantes nas notas fiscais que serão consideradas. As combinações devem ser cadastradas separadamente para os impostos de ICMS, Subst. Tributária e IPI.





O sistema disponibiliza a configuração de registros específicos que podem ser considerados no arquivo. Acessível pelo Menu Arquivo do gerador de SPED.

- Cadastro Contador
- Vendas com Cartão
- Crédito do ICMS
- Crédito do IPI
- Informações Adicionais
- Ativo Imobilizado
- Registro Inventário

1. REGISTRO INVENTÁRIO

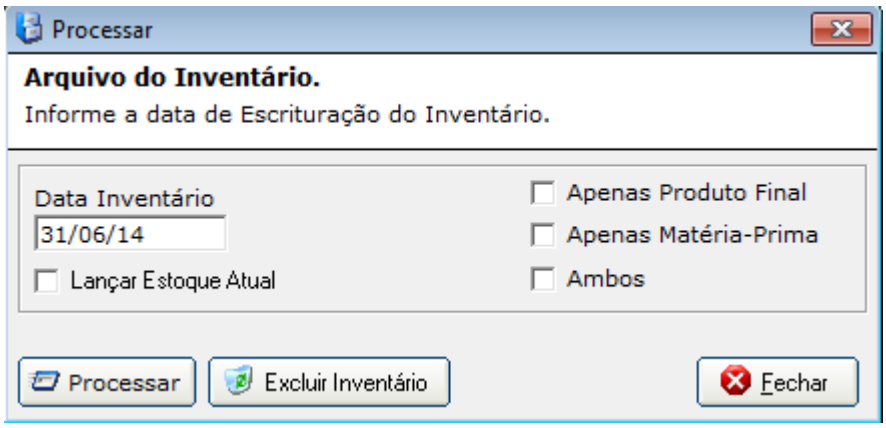
Este registro deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal ou comercial.

Pelo Menu Arquivo -> Registro de Inventário, podemos visualizar competências de inventário gerados e gerar nova competência.

Registros do Inventário
Competência :
82013
Pág.
1
Processar
Imprimir
Valor do Inventário : R$ 16.499,95
Produto
Descrição do Produto
Saldo Inventário
Valor Custo
Total
000311 1424/52 MIX P FRANGO TEMP ITALIANO 0,00 3,60 0,00
000347 1633/1 MIX A BASE DE PROTEINA DE SOJA A DE SOJA 0,00 3,60 0,00
000229 707/3 CONDIMENTO MIST P/ LINGUICA FRANGO 0,00 7,80 0,00
000363 ACORDINI # 701 EXTRA - (100X0,25) 0,00 9,36 0,00
000029 APRESUNTADO 0,00 5,11 0,00
000367 AROMA SABOR FUMACA # 50 C - (20L) 0,00 0,20 0,00
000170 ASA CONGELADA 0,00 2,21 0,00
000379 ASA DE FRANGO INATURA RESFRIADO 0,00 4,30 0,00
000165 ASA RESFRIADA 0,00 3,70 0,00
000196 AZEITONA 0,00 140,00 0,00
000377 AZEITONA AZAPA 02 0,00 15,00 0,00
000378 AZEITONA VERDE GORDAL 02KG 0,00 15,00 0,00
000376 BACALHAU COD PORTO 0,00 44,00 0,00
000008 BACON 1,85 5,00 9,25
000415 BACON PEDACO 0,00 49,35 0,00
000205 BARBANTE 0,00 23,50 0,00
000146 BARRIGA PARA BACON 0,00 4,80 0,00
000213 BLOCOS 0,00 7,25 0,00
000342 BOBINA PAPEL P CALCULADORA 57MMX30M 1,00 16,84 16,84
000064 BOBINA PLASTICA 0,00 199,59 0,00
000270 BOTA PVC 0,00 25,73 0,00
000359 CANETA ESF CRISTAL AZUL 066 BIC 1,00 20,29 20,29
000119 CAPA DE FARDO 0,00 0,17 0,00
Ordenar por
Código
Descrição
Descrição do Produto
1424/52 MIX P FRANGO TEMP ITALIANO
Saldo (Estoque)
0,00
Valor Custo
3,60000
Alterar

Possibilidade de alterar o saldo em estoque e o valor de custo dos produtos.

Para gerar uma nova competência clique na opção “Processar”.



Possibilidade de considerar no inventário apenas produto final, apenas matéria-prima ou ambos.

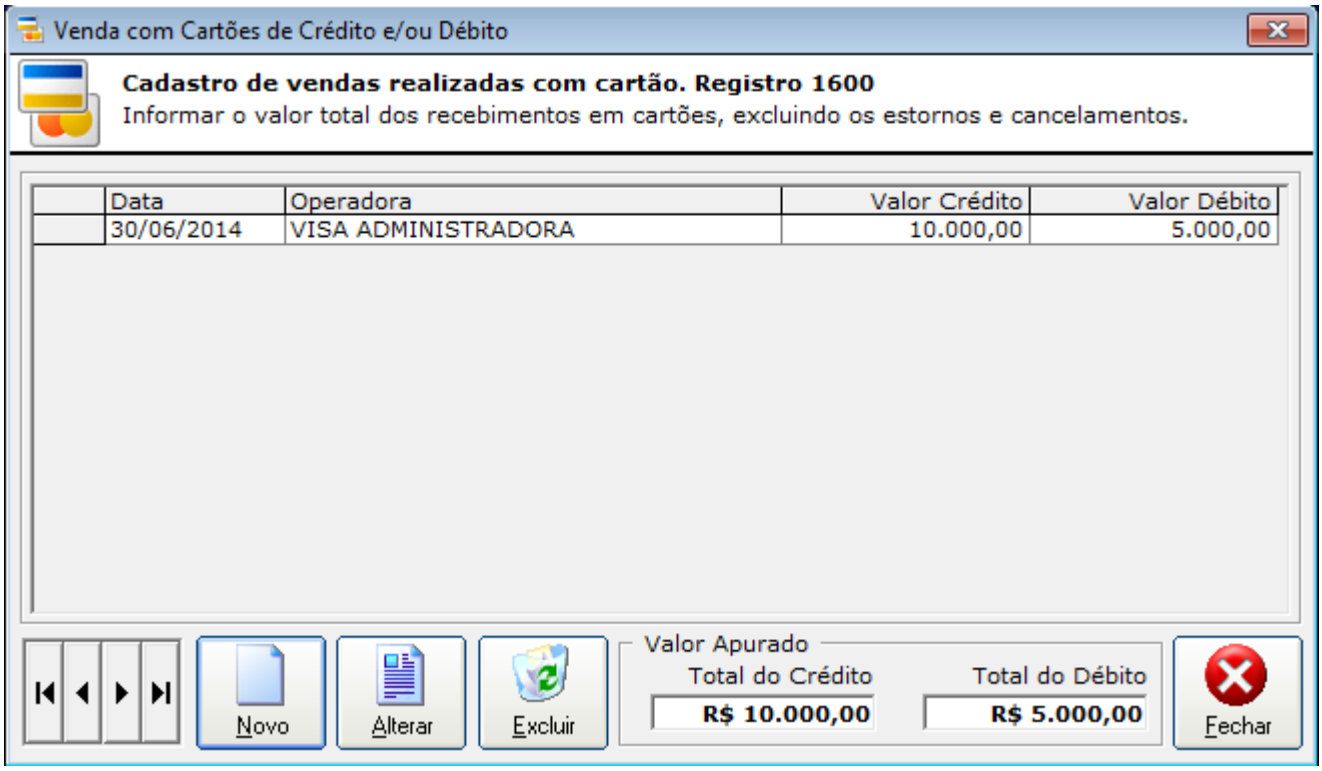
O estoque será baseado na data do inventário. Para considerar estoque atual deve ser marcada a opção “Lançar Estoque Atual”.

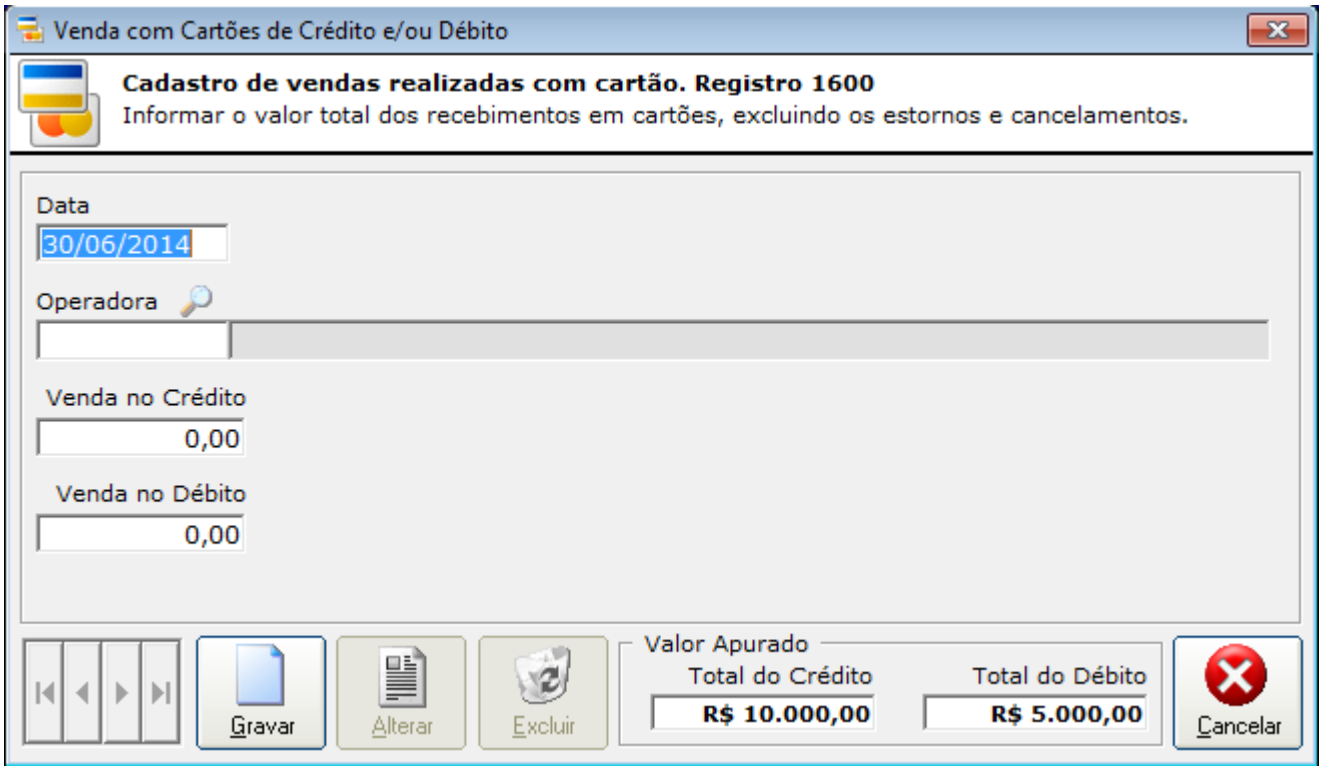
2. VENDAS COM CARTÃO

Permite-se identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de débito ou de crédito, discriminado por administradora. A obrigatoriedade do envio deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas.

Deve ser informado o valor total destas vendas, excluídos os estornos, cancelamentos e outros recebimentos não vinculados à sua atividade operacional.

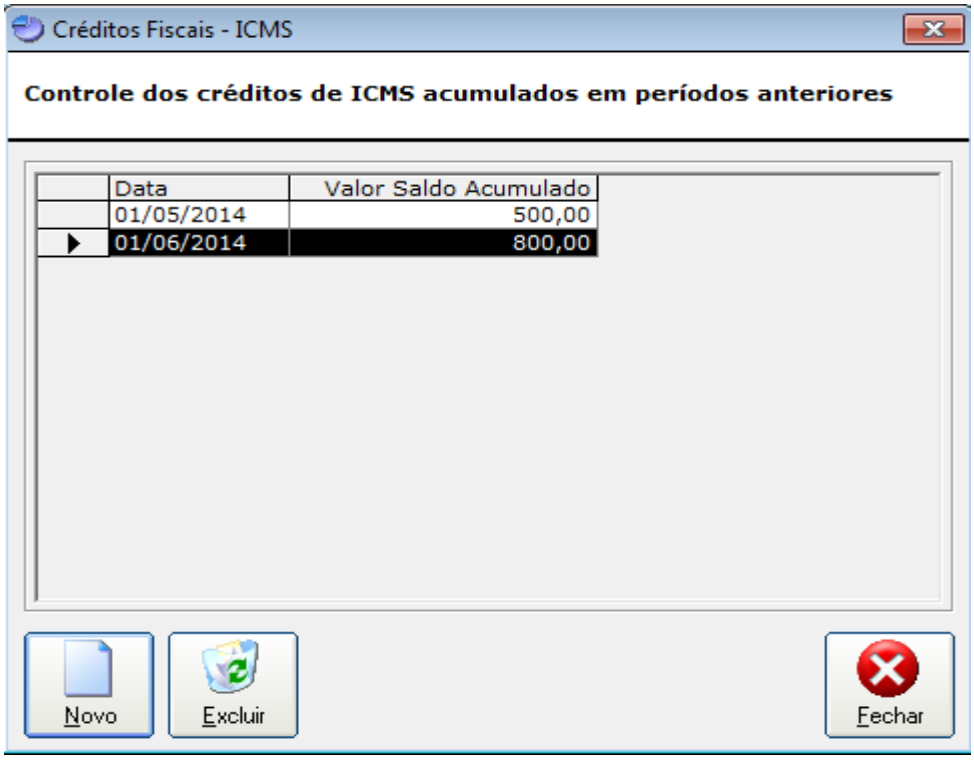
As operadoras deverão estar previamente cadastradas no sistema como fornecedores.





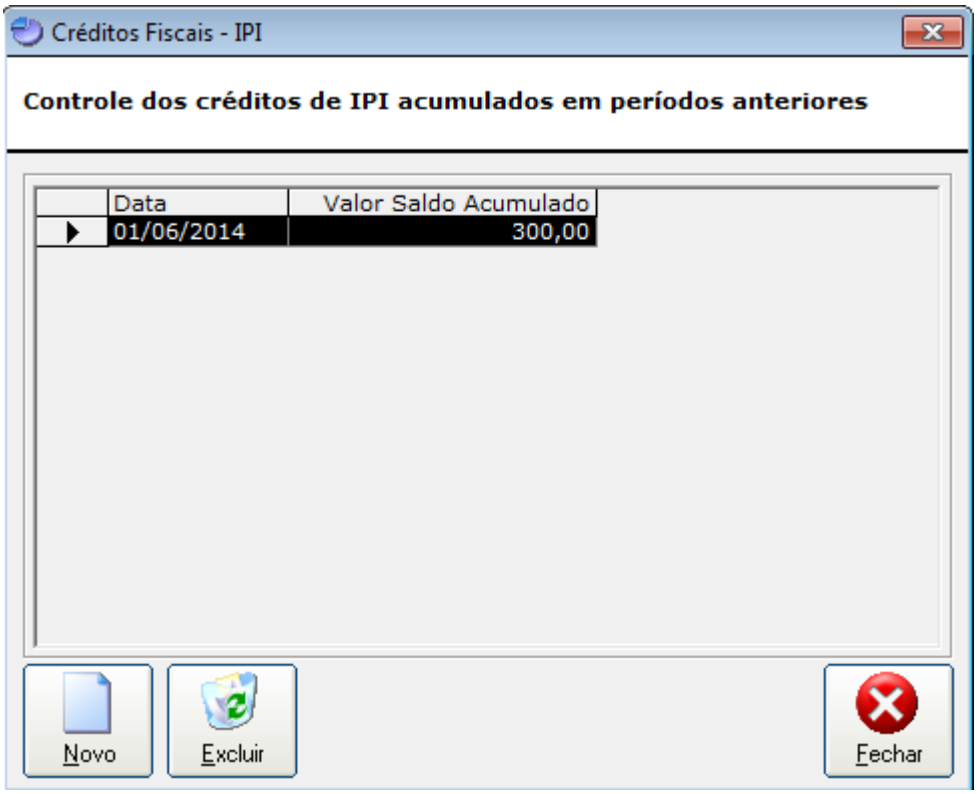
3. CRÉDITO DO ICMS

Possibilidade de lançar créditos de ICMS acumulados em períodos anteriores.

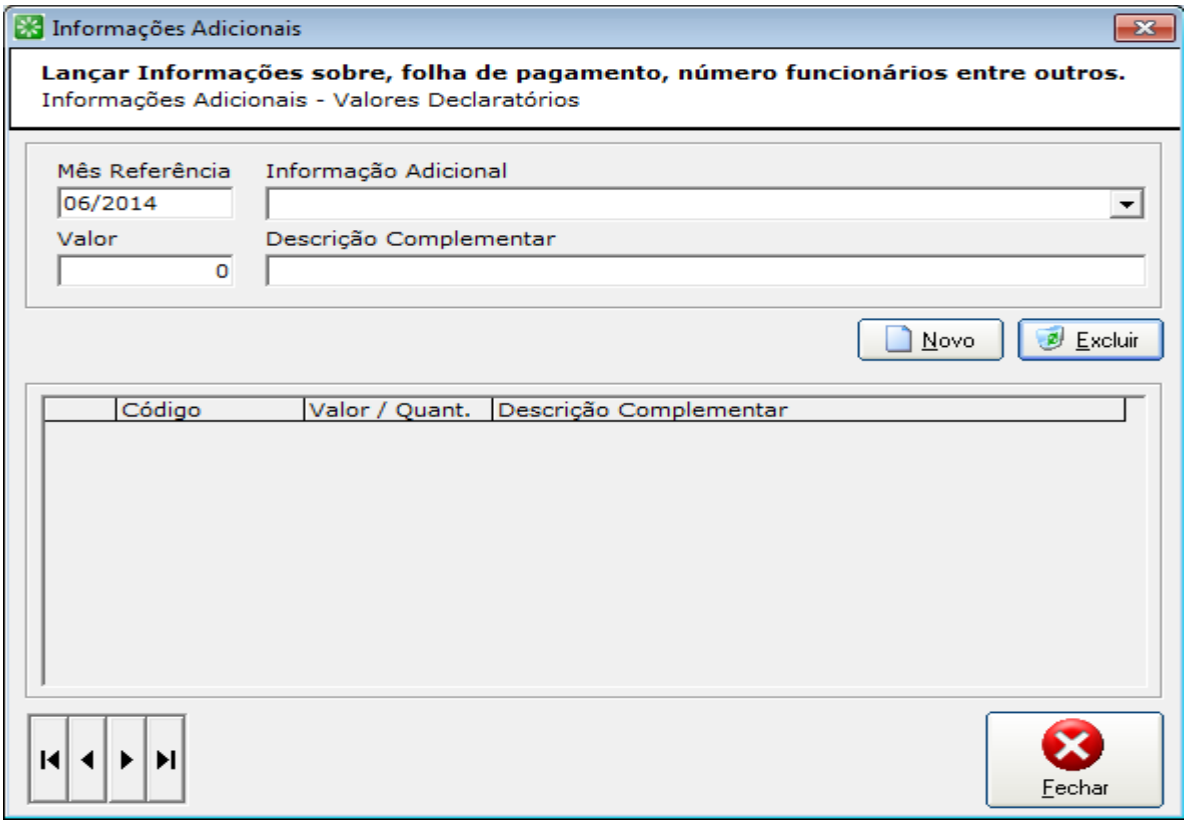


4. CRÉDITO IPI

Possibilidade de lançar créditos de IPI acumulados em períodos anteriores.



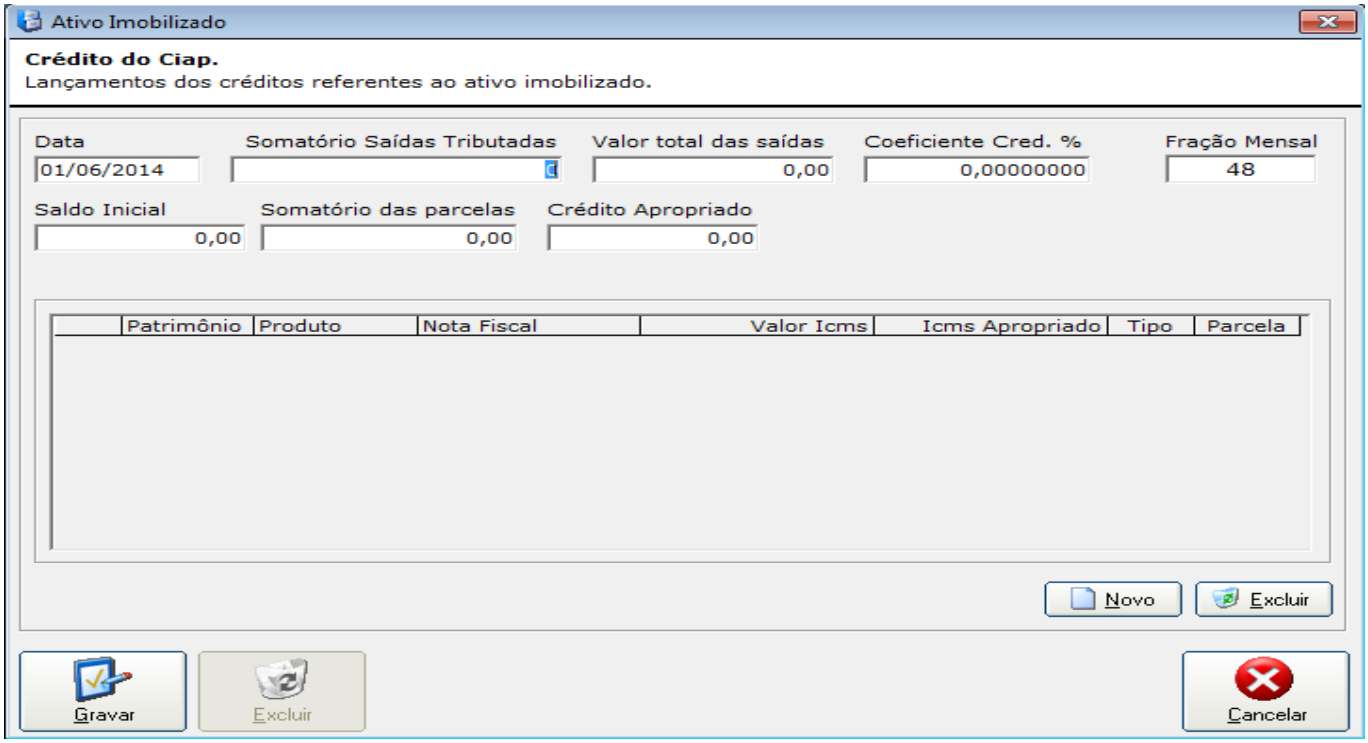
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS



6. ATIVO IMOBILIZADO

Este registro tem o objetivo de prestar informações sobre o CIAP.

Crédito do CIAP (Crédito do Ativo Permanente). CIAP é um documento obrigatório para legitimar o crédito de ICMS decorrente das entradas de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado.



GERAÇÃO DO ARQUIVO

Finalizadas as configurações e cadastros necessários o arquivo poderá ser gerado.

Botão

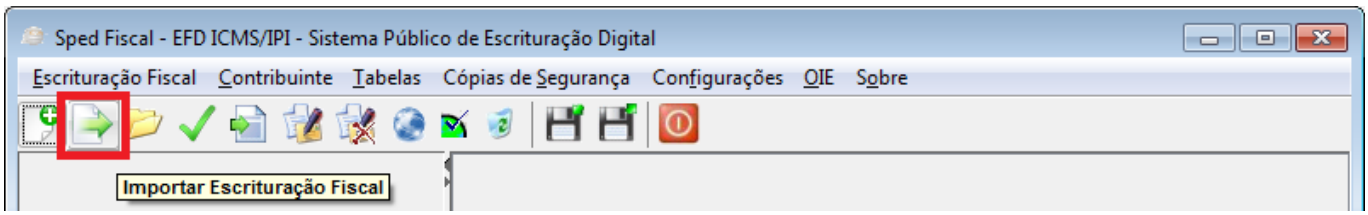
-> Ao acionar o botão “Gravar” será gerado o arquivo para validação no SPED.

O arquivo será gerado em caminho previamente especificado no campo “Local de Destino” da tela principal do gerador do arquivo.

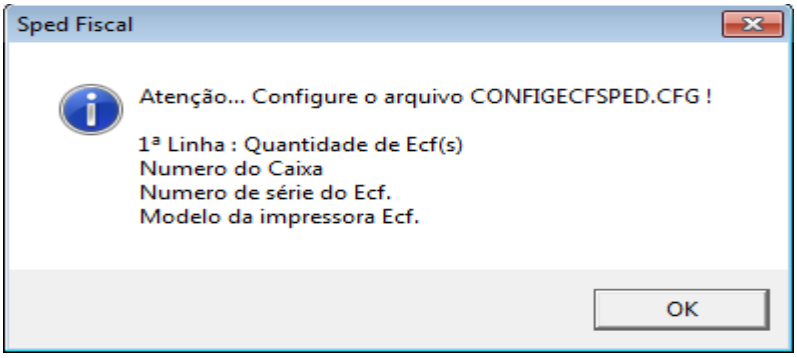
Após geração do arquivo, ele deverá ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador (PVA) fornecido pelo SPED.

O validador estará disponível na área de trabalho.

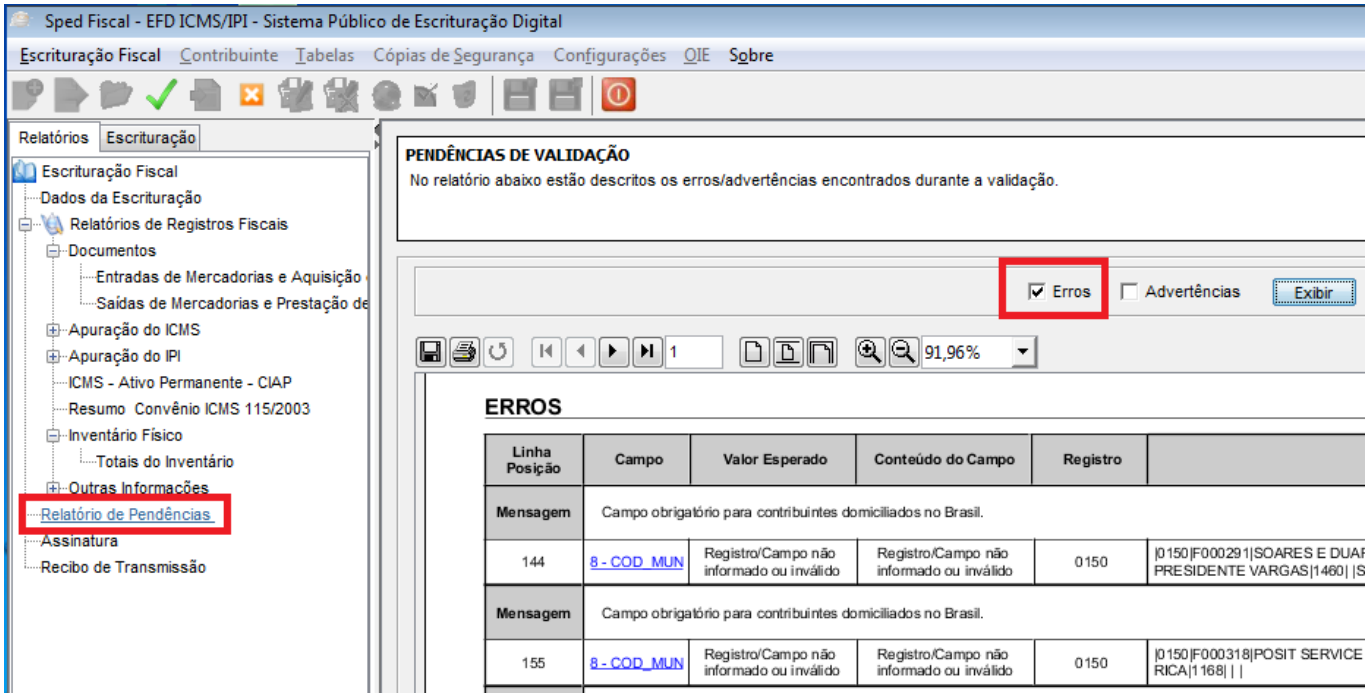
A importação do arquivo deve ser feito pela opção destacada.



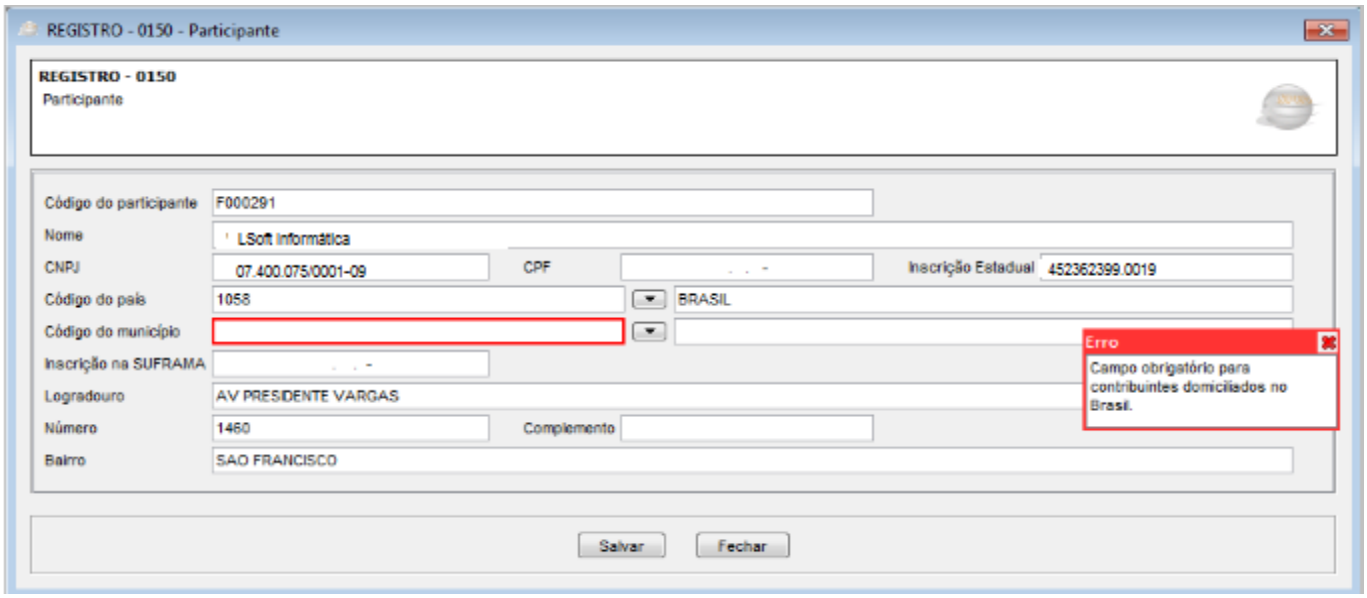
Caso a empresa utilize impressora fiscal é necessário que o arquivo abaixo esteja configurado para que as informações sejam consideradas no SPED. Entre em contato com o suporte para realizar a configuração.



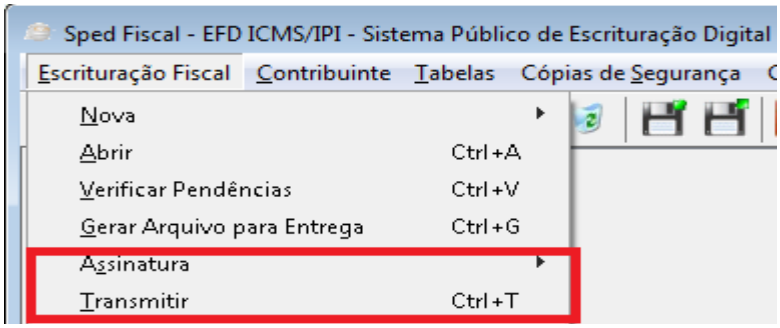
A primeira validação se refere à escrituração. Todos os erros devem ser corrigidos para que o validador realize posteriormente a validação de conteúdo.



Com um duplo clique no campo destacado em azul, podemos ver o registro que gerou erro.



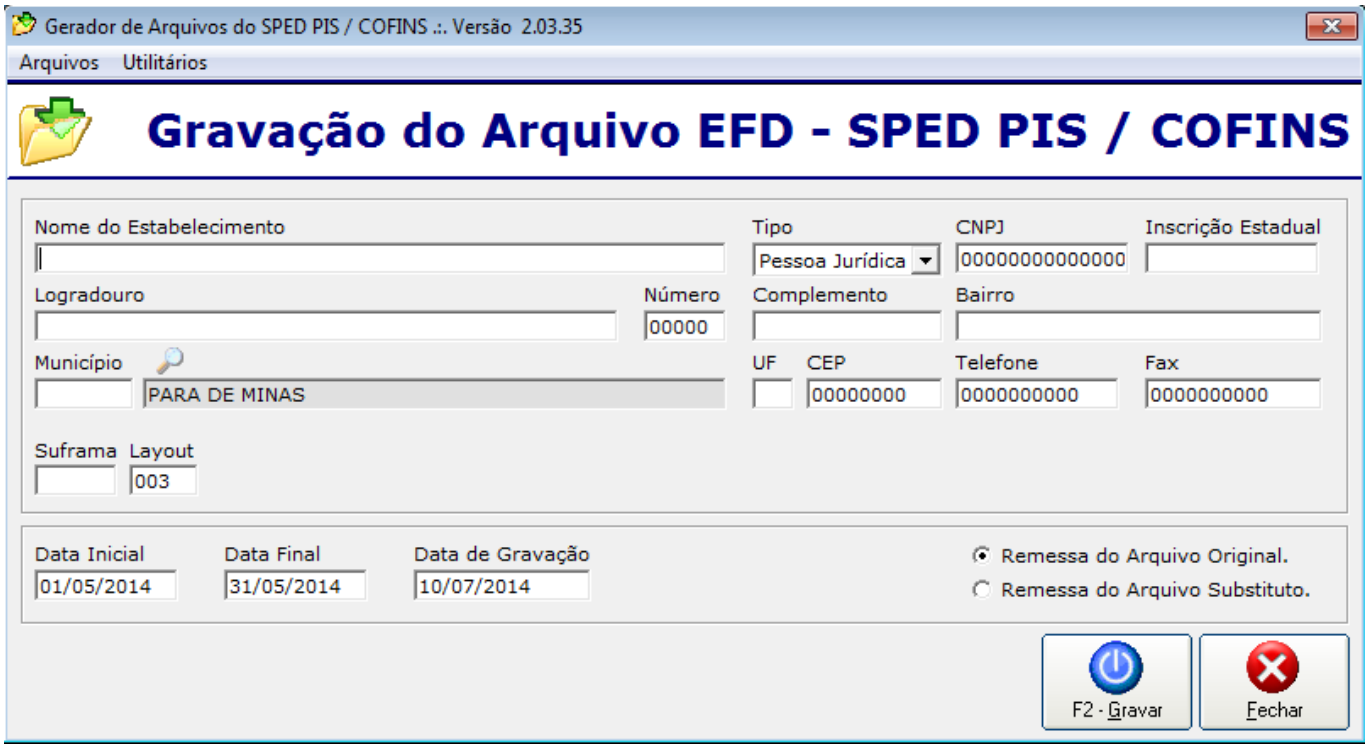
Após correção dos erros no SGC o arquivo deve ser gerado e validado novamente. Após validação de conteúdo o arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED.



SPED PIS/COFINS

A EFD-PIS/COFINS trata-se de um arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos regimes de apuração não cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.

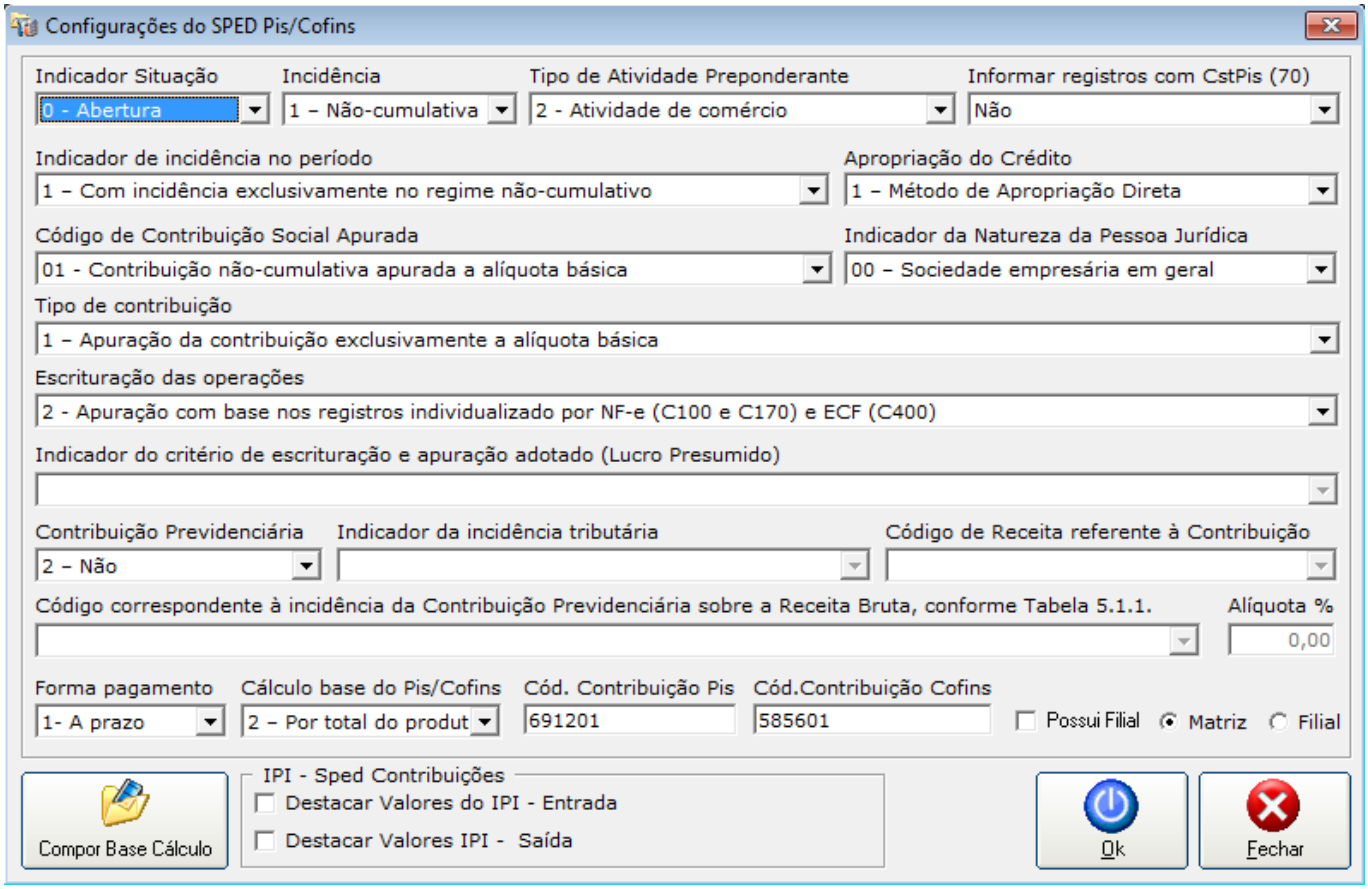
O SGC disponibiliza o gerador do arquivo SPED. Acessível pelo menu **Ferramentas => SPED PIS/COFINS.**



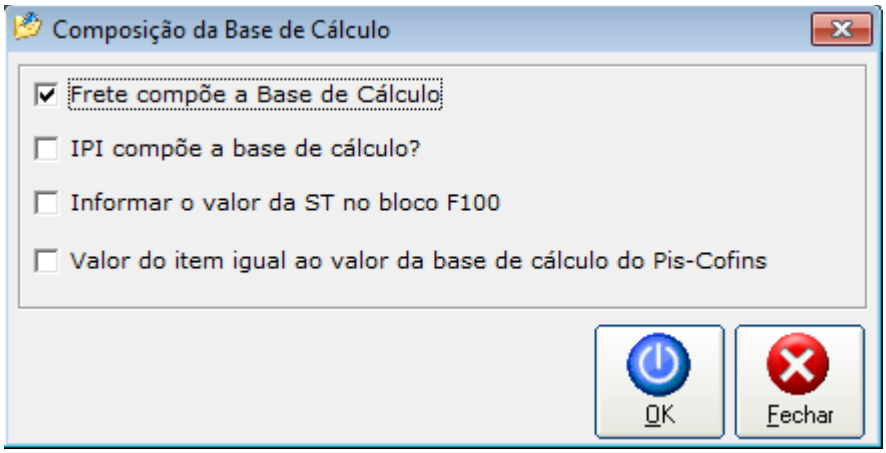
Os dados da empresa deverão ser preenchidos uma única vez.

Antes da geração do arquivo é necessário realizar algumas configurações, cujas informações deverão ser verificadas junto à contabilidade.

➔ Utilitários -> Configuração


Configurações do SPED Pis/Cofins
Indicador Situação
0 - Abertura
Incidência
1 – Não-cumulativa
Tipo de Atividade Preponderante
2 - Atividade de comércio
Informar registros com CstPis (70)
Não
Indicador de incidência no período
1 – Com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo
Apropriação do Crédito
1 – Método de Apropriação Direta
Código de Contribuição Social Apurada
01 - Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica
Indicador da Natureza da Pessoa Jurídica
00 – Sociedade empresária em geral
Tipo de contribuição
1 – Apuração da contribuição exclusivamente a alíquota básica
Escrituração das operações
2 - Apuração com base nos registros individualizado por NF-e (C100 e C170) e ECF (C400)
Indicador do critério de escrituração e apuração adotado (Lucro Presumido)
Contribuição Previdenciária
2 – Não
Indicador da incidência tributária
Código de Receita referente à Contribuição
Código correspondente à incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, conforme Tabela 5.1.1.
Alíquota %
0,00
Forma pagamento
1- A prazo
Cálculo base do Pis/Cofins
2 – Por total do produt
Cód. Contribuição Pis
691201
Cód.Contribuição Cofins
585601
Possui Filial
Matriz
Filial
Compor Base Cálculo
IPI - Sped Contribuições
Destacar Valores do IPI - Entrada
Destacar Valores IPI - Saída
Ok
Fechar

Pelo botão “Compor Base Cálculo” deve-se indicar os valores para compor a Base de Cálculo.


Composição da Base de Cálculo
Frete compõe a Base de Cálculo
IPI compõe a base de cálculo?
Informar o valor da ST no bloco F100
Valor do item igual ao valor da base de cálculo do Pis-Cofins
OK
Fechar

O sistema disponibiliza a configuração de registros específicos que podem ser considerados no arquivo. Acessível pelo Menu Arquivo do gerador de SPED.

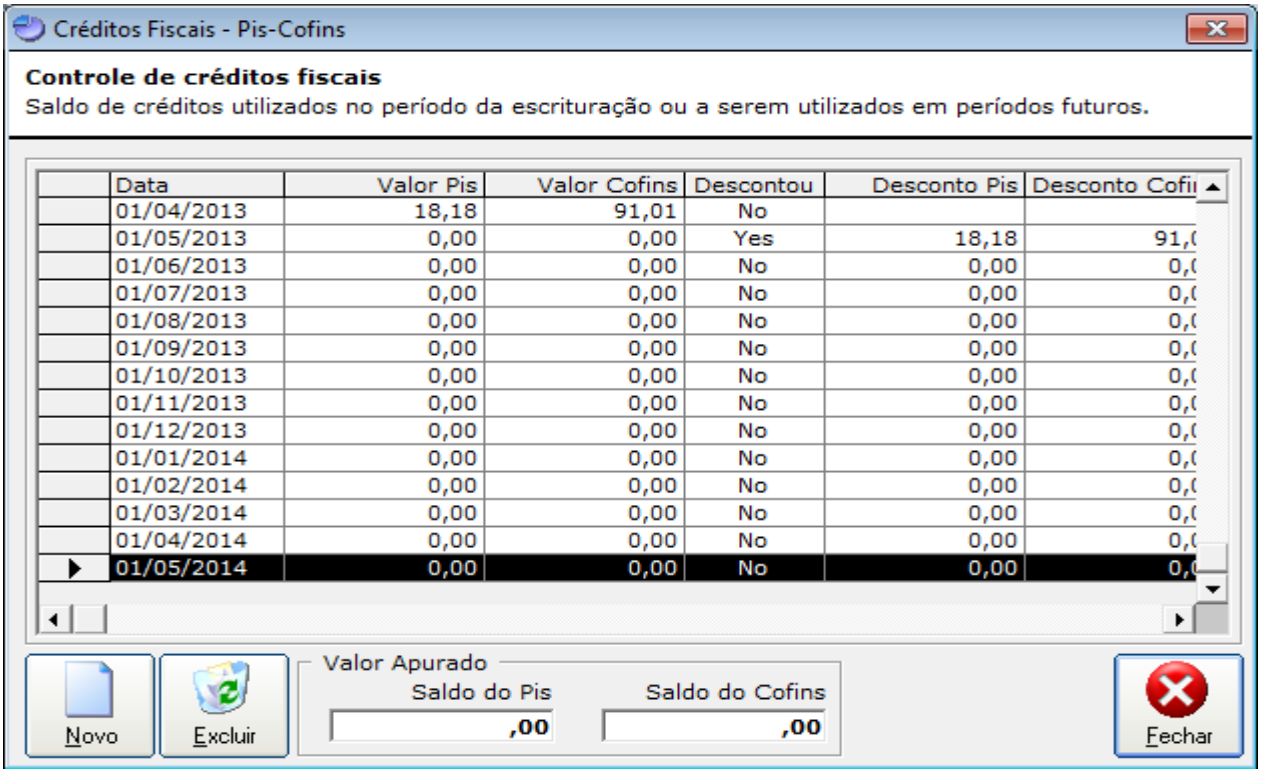
- Créditos Futuros
- Plano de Contas
- CFOP Serviços
- Contribuição Previdenciária

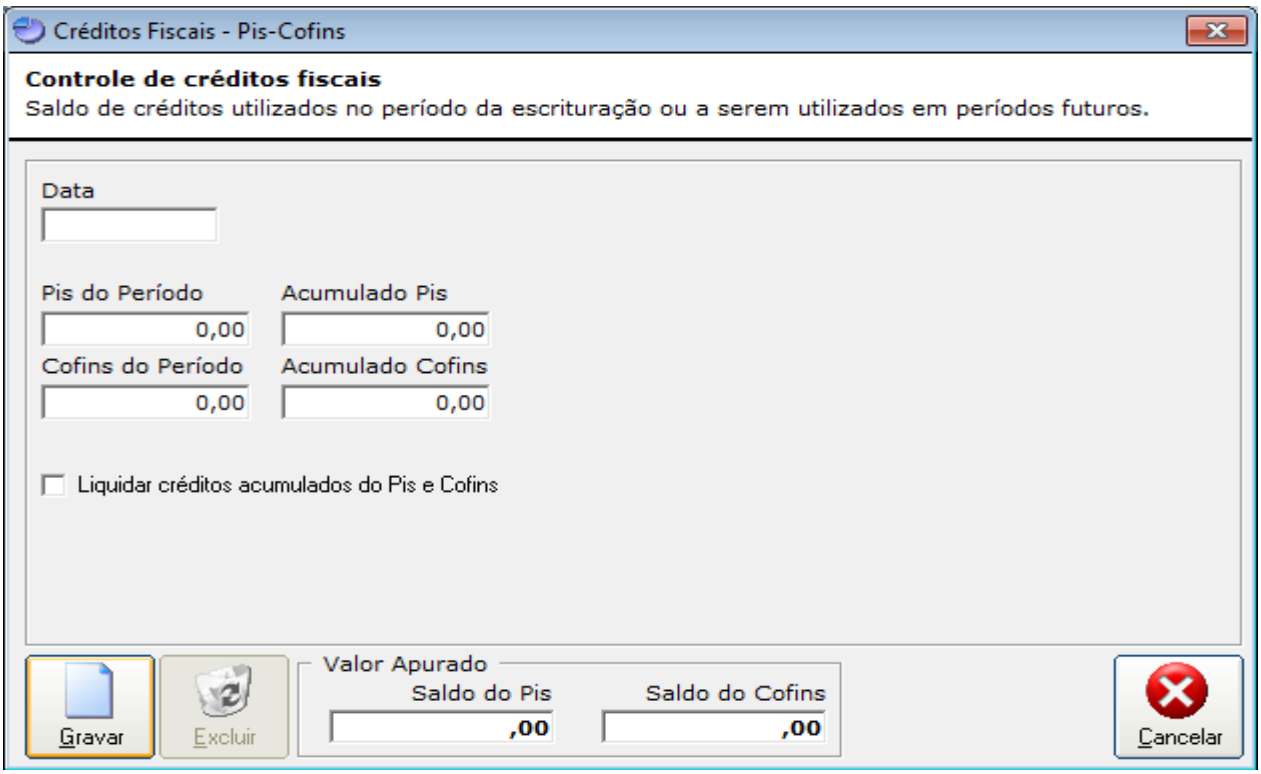
1. CRÉDITOS FUTUROS

Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio período da escrituração. Ou seja, este registro serve para escriturar as disponibilidades de créditos:

- Apurados em períodos anteriores ao da escrituração, demonstrados mês a mês, com saldos a utilizar no atual período da escrituração ou em períodos posteriores, mediante desconto, compensação ou ressarcimento;

- Apurados no próprio período da escrituração, mas que não foi totalmente utilizado neste período, restando saldos a utilizar em períodos posteriores, mediante desconto, compensação ou ressarcimento.

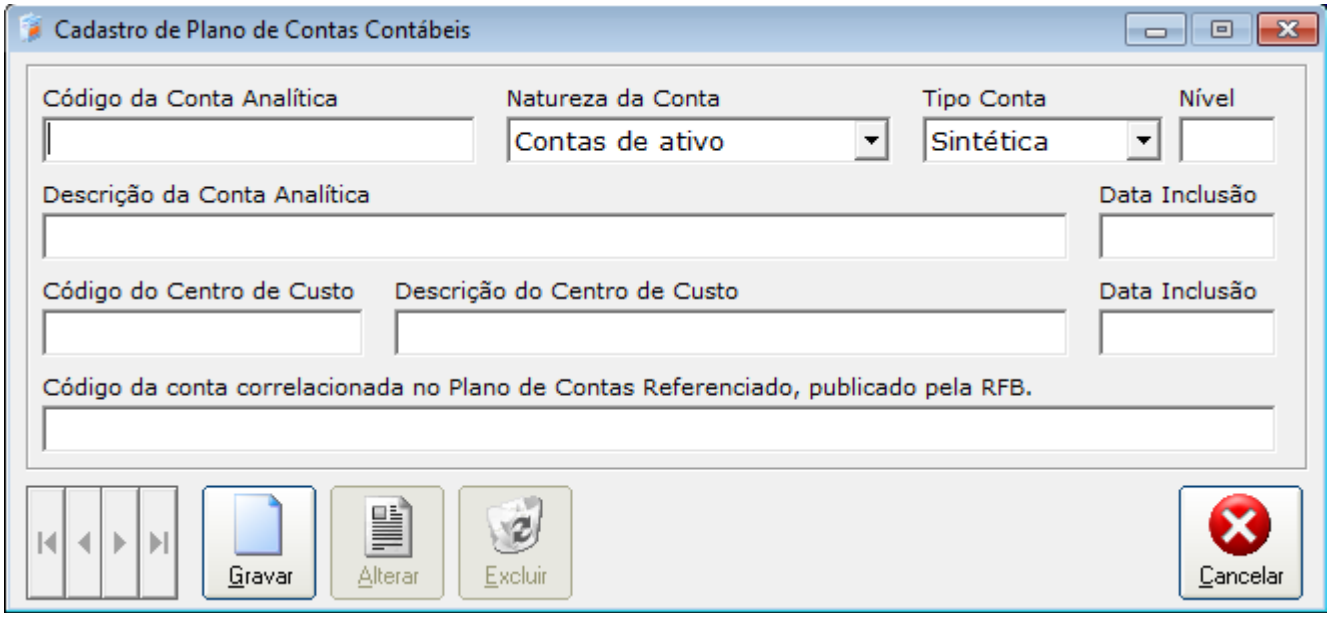

Créditos Fiscais - Pis-Cofins
Controle de créditos fiscais
Saldo de créditos utilizados no período da escrituração ou a serem utilizados em períodos futuros.
Data
Valor Pis
Valor Cofins
Descontou
Desconto Pis
Desconto Cofi
01/04/2013 18,18 91,01 No
01/05/2013 0,00 0,00 Yes 18,18 91,(
01/06/2013 0,00 0,00 No 0,00 0,(
01/07/2013 0,00 0,00 No 0,00 0,(
01/08/2013 0,00 0,00 No 0,00 0,(
01/09/2013 0,00 0,00 No 0,00 0,(
01/10/2013 0,00 0,00 No 0,00 0,(
01/11/2013 0,00 0,00 No 0,00 0,(
01/12/2013 0,00 0,00 No 0,00 0,(
01/01/2014 0,00 0,00 No 0,00 0,(
01/02/2014 0,00 0,00 No 0,00 0,(
01/03/2014 0,00 0,00 No 0,00 0,(
01/04/2014 0,00 0,00 No 0,00 0,(
01/05/2014 0,00 0,00 No 0,00 0,(
Novo
Excluir
Valor Apurado
Saldo do Pis
,00
Saldo do Cofins
,00
Fechar



2. PLANO DE CONTAS

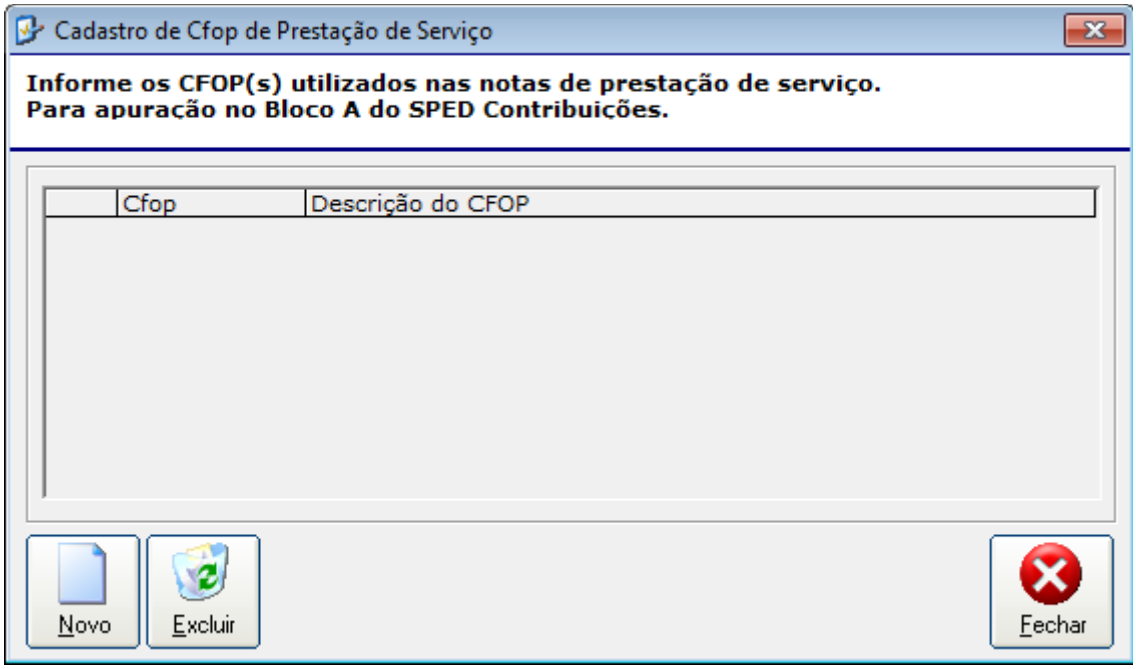
Este registro tem o objetivo de identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte em sua Escrituração Contábil relacionadas às operações representativas de receitas, tributadas ou não, e dos créditos apurados.

Os dados dos cadastros de plano das contas devem ser verificados junto à contabilidade.



3. CFOP SERVIÇOS

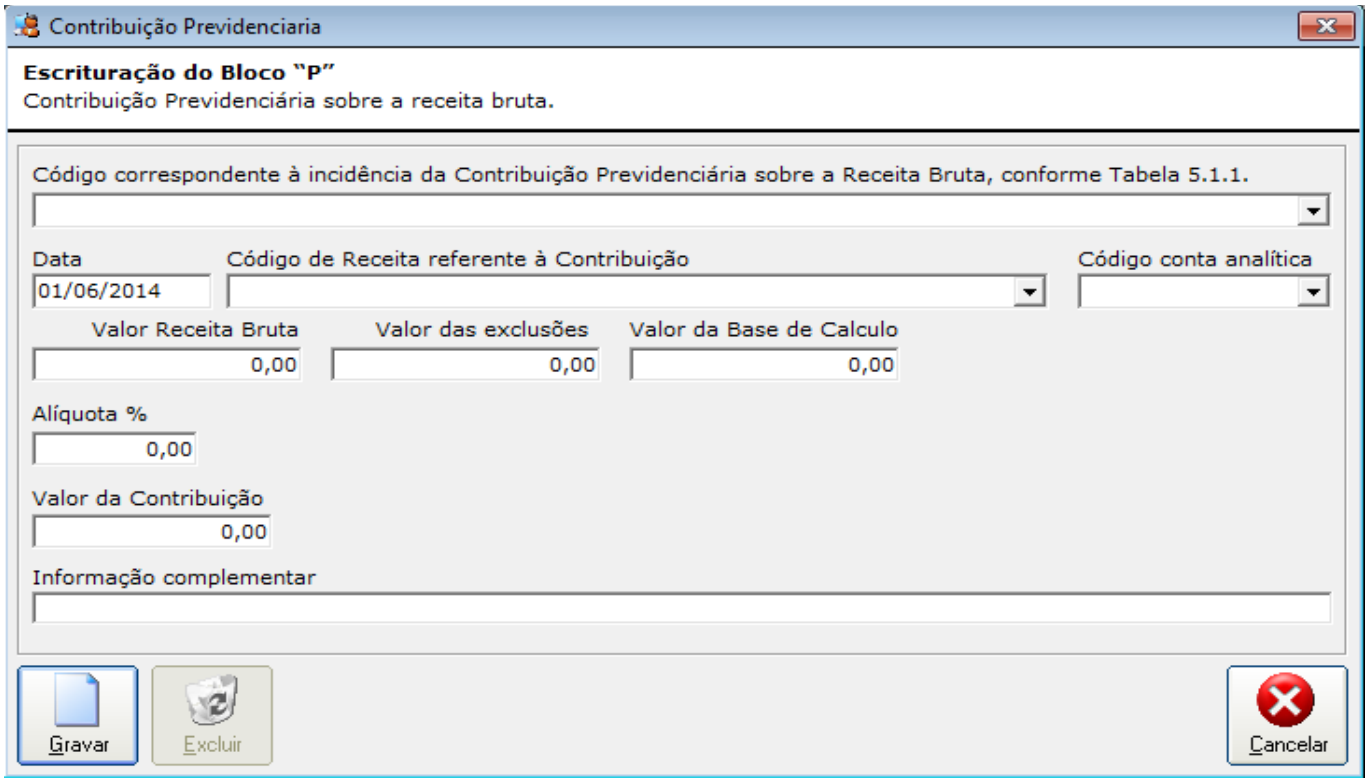
As operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos). Os CFOP(s) correspondentes a estas operações devem estar previamente cadastrados na tela abaixo.


Cadastro de Cfop de Prestação de Serviço
Informe os CFOP(s) utilizados nas notas de prestação de serviço.
Para apuração no Bloco A do SPED Contribuições.
Cfop
Descrição do CFOP
Novo
Excluir
Fechar

4. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Este registro servirá para identificar a obrigatoriedade de escrituração da Contribuição Previdenciária sobre Receitas. O registro tem natureza meramente informativa, não transferindo nem recebendo valores de qualquer outro registro da escrituração.

Deve escriturar este registro a pessoa jurídica que tenha auferido receita das atividades de serviços ou da fabricação de produtos relacionados nos art. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011, respectivamente.



5. GERAÇAÕ DO ARQUIVO

Finalizadas as configurações e cadastros necessários o arquivo poderá ser gerado.

Botão

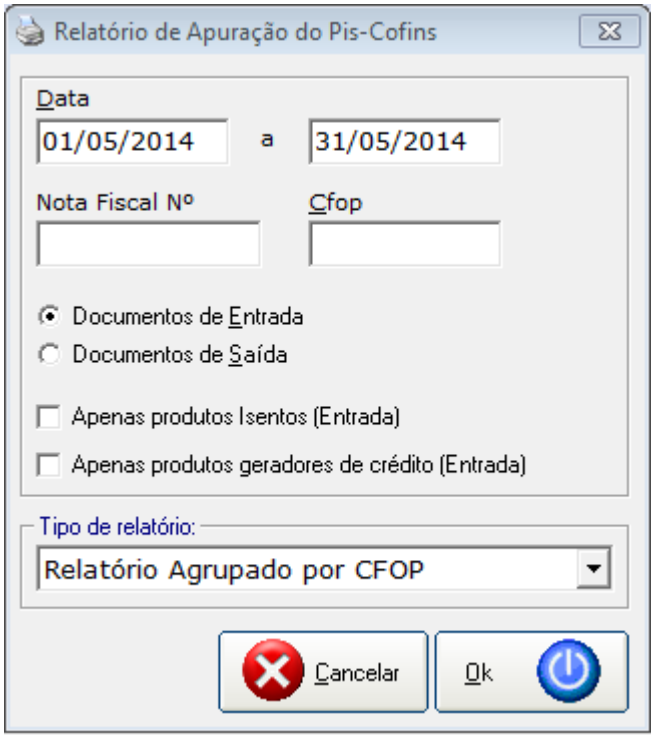
-> Ao acionar o botão "Gravar" será gerado o arquivo para validação no SPED.

O arquivo da EFD-PIS/COFINS deverá ser validado, assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED.

O validador EFD Contribuições funciona conforme o validador EFD ICMS IPI.

6. RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO PIS/COFINS

O sistema disponibiliza alguns relatórios referente a Apuração do PIS/COFINS.



➔ **Relatório Agrupado por CFOP**

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO PIS/COFINS - AGRUPADO POR CFOP

Período: 01/05/2014 a 05/05/2014

CFOP	Valor Contábil	Base Cálculo			Valor Contábil	Base Cálculo
1101	24.104,00	23.600,39				
			CST	50	16.993,16	16.489,55
			CST	60	7.110,84	7.110,84
1124	59.238,73	59.238,71				
			CST	50	59.238,73	59.238,71
1401	431,19	431,19				
			CST	50	431,19	431,19
1410	776,65	763,80				
			CST	50	776,65	763,80
2101	58.654,62	58.654,62				
			CST	50	11.654,62	11.654,62
			CST	60	47.000,00	47.000,00
2352	579,55	579,55				
			CST	50	579,55	579,55

Valor Contábil (R$):	143.784,74	**Total de Pis (R$):**	1.578,24
Encargos (R$):	503,61	**Total de Cofins (R$):**	7.269,45
Frete (R$):	0,00		
Valor ST (R$):	0,00		
Base de Calculo (R$):	143.268,26		

Período: 01/05/2014 a 05/05/2014

➔ **Relatório Agrupado por CST**

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DO PIS/COFINS - AGRUPADO POR CST

Período: 01/05/2014 a 01/05/2014

CST	Valor Contábil	Base Cálculo	Valor Pis	Valor Cofins	Valor ST	Encargos
50	89.673,90	89.157,42	1.471,10	6.775,96	0,00	503,61
60	54.110,84	54.110,84	107,14	493,49	0,00	0,00

Valor Contábil (R$):	143.784,74	**Total de Pis (R$):**	1.578,24
Encargos (R$):	503,61	**Total de Cofins (R$):**	7.269,45
Frete (R$):	0,00		
Valor ST (R$):	0,00		
Base de Calculo (R$):	143.268,26		

Período: 01/05/2014 a 01/05/2014

➔ **Relatório Agrupado por Nota Fiscal / CFOP**

RELAÇÃO DOS PRODUTOS - APURAÇÃO DO PIS/COFINS

N. Fiscal Valor da Nota 143.784,74 Total Base Calculo 143.268,26 Ipi 0,00 ST 0,00 Encargos 503,61

CFOP 1101 24.104,00

Código	Descrição	CST	Total Item	Valor IPI	Base Cálculo	Valor ST	Pis	Cofins
000408	ROTULOS BOPP - ROCOMBOLE DE FRANGO 780 GRS	50	3.456,50	0,00	3.456,50	0,00	57,03	262,69
000404	PELICULA 43X00X35 VG	50	1.509,95	0,00	1.509,95	0,00	24,91	114,76
000374	MSG REGULAR CRYSTAL 25 KG EXP GLUTAMATO MONOS	50	1.543,50	0,00	1.543,50	0,00	25,47	117,31
000389	PAZINHA	60	1.514,20	0,00	1.514,20	0,00	3,00	13,81
000280	TOUCINHO BARRIGA	60	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	3,98	18,33
000280	TOUCINHO BARRIGA	60	3.102,10	0,00	3.102,10	0,00	6,14	28,29
000026	CAIXA DE PAPELÃO	50	3.861,21	0,00	3.357,60	0,00	55,40	255,18
000426	CARNE IND.CEVADO CONG	60	484,54	0,00	484,54	0,00	0,96	4,42
000242	PRESUNTO COZIDO S GORD	50	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	49,90	229,82
000410	PRESUNTO FRANGO	50	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	24,02	110,66
000242	PRESUNTO COZIDO S GORD	50	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	35,34	162,79

CFOP 1124 59.238,73

Código	Descrição	CST	Total Item	Valor IPI	Base Cálculo	Valor ST	Pis	Cofins
000414	LINGUICA SUINA COZIDA E DEFUMADA	50	387,00	0,00	387,00	0,00	6,39	29,41
000016	EMBUTIDO DE FRANGO SABOR REQUEIJÃO	50	3.316,72	0,00	3.316,72	0,00	54,73	252,07
000015	EMBUTIDO DE FRANGO SABOR BACON	50	4.072,58	0,00	4.072,58	0,00	67,20	309,52
000406	EMBUTIDO DE FRANGO SABOR REQUEIJÃO 0,780 GRS	50	5.918,90	0,00	5.918,90	0,00	97,66	449,84
000407	EMBUTIDO DE FRANGO COM AZEITONA 0,780 GRS	50	6.182,80	0,00	6.182,80	0,00	102,02	469,89
000405	EMBUTIDO DE FRANGO SABOR BACON 0,780 GRS	50	6.484,41	0,00	6.484,40	0,00	106,99	492,81
000017	EMBUTIDO DE FRANGO COM AZEITONA	50	2.036,98	0,00	2.036,98	0,00	33,61	154,81

➔ **Relatório detalhado por Produto**

RELAÇÃO DOS PRODUTOS - APURAÇÃO DO PIS/COFINS

Código	Descrição	CFOP	N. Fiscal	Base Cálculo	Percentuais	Pis	Cofins	CST
000408	ROTULOS BOPP - ROCOMBOLE DE FRANGO 780 GRS	1101		3.456,50	1,65% 7,60%	57,03	262,69	50
000404	PELICULA 43X00X35 VG	1101		1.509,95	1,65% 7,60%	24,91	114,76	50
000374	MSG REGULAR CRYSTAL 25 KG EXP GLUTAMATO MON	1101		1.543,50	1,65% 7,60%	25,47	117,31	50
000389	PAZINHA	1101		1.514,20	0,20% 0,91%	3,00	13,81	60
000280	TOUCINHO BARRIGA	1101		2.010,00	0,20% 0,91%	3,98	18,33	60
000280	TOUCINHO BARRIGA	1101		3.102,10	0,20% 0,91%	6,14	28,29	60
000026	CAIXA DE PAPELÃO	1101		3.357,60	1,65% 7,60%	55,40	255,18	50
000426	CARNE IND.CEVADO CONG	1101		484,54	0,20% 0,91%	0,96	4,42	60
000242	PRESUNTO COZIDO S GORD	1101		3.024,00	1,65% 7,60%	49,90	229,82	50
000410	PRESUNTO FRANGO	1101		1.456,00	1,65% 7,60%	24,02	110,66	50
000242	PRESUNTO COZIDO S GORD	1101		2.142,00	1,65% 7,60%	35,34	162,79	50

		Total de Pis (R$): R$	286,16
		Total de Cofins (R$): R$	1.318,06

Base de Calculo Tributável (R$): R$ 23.600,39 **Aliquota PIS (%):** 1,65 **Aliquota Cofins (%):** 7,60

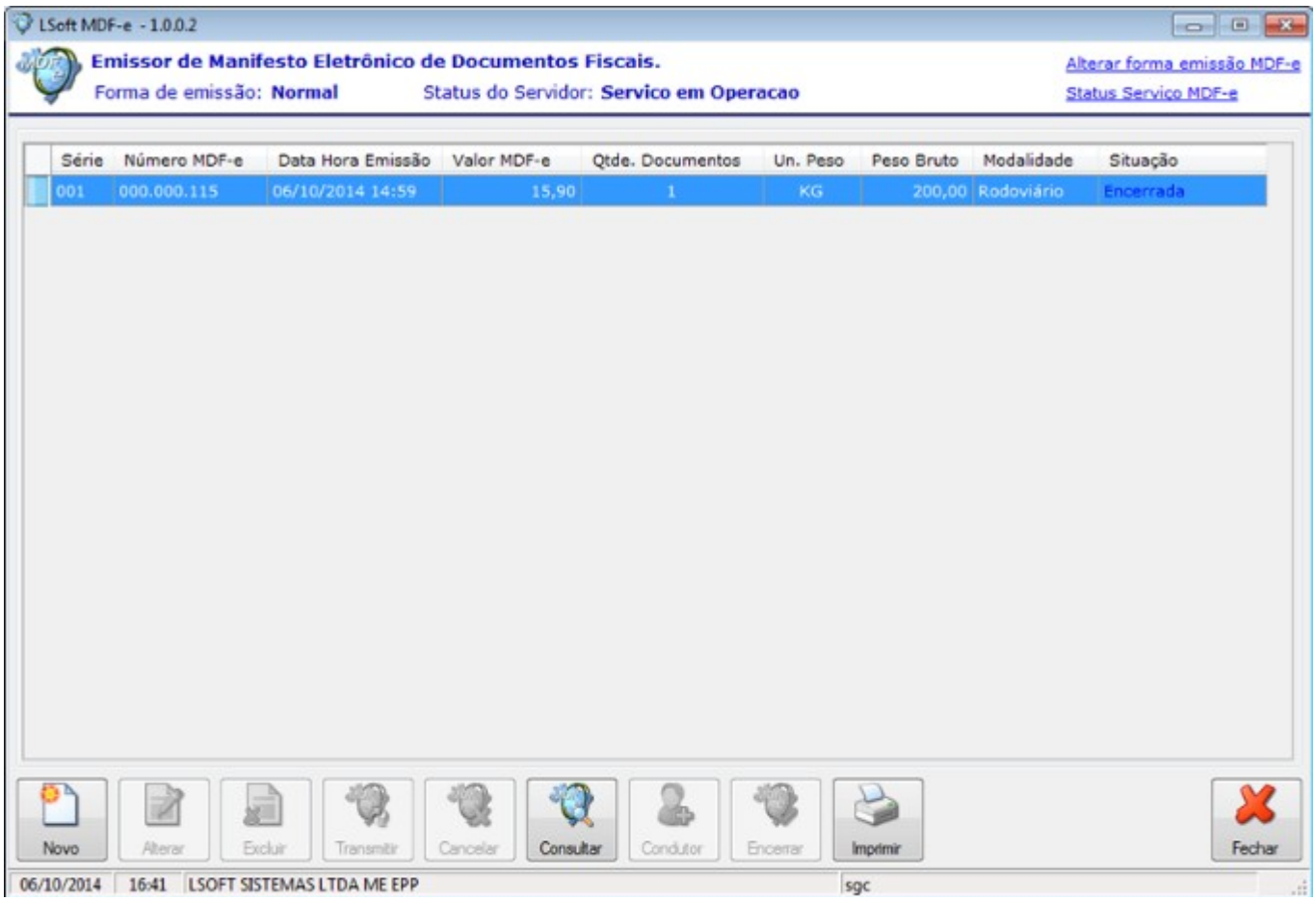
MDF-e

Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pelo Ambiente Autorizador.

O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal.

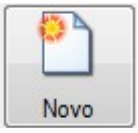
A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte.

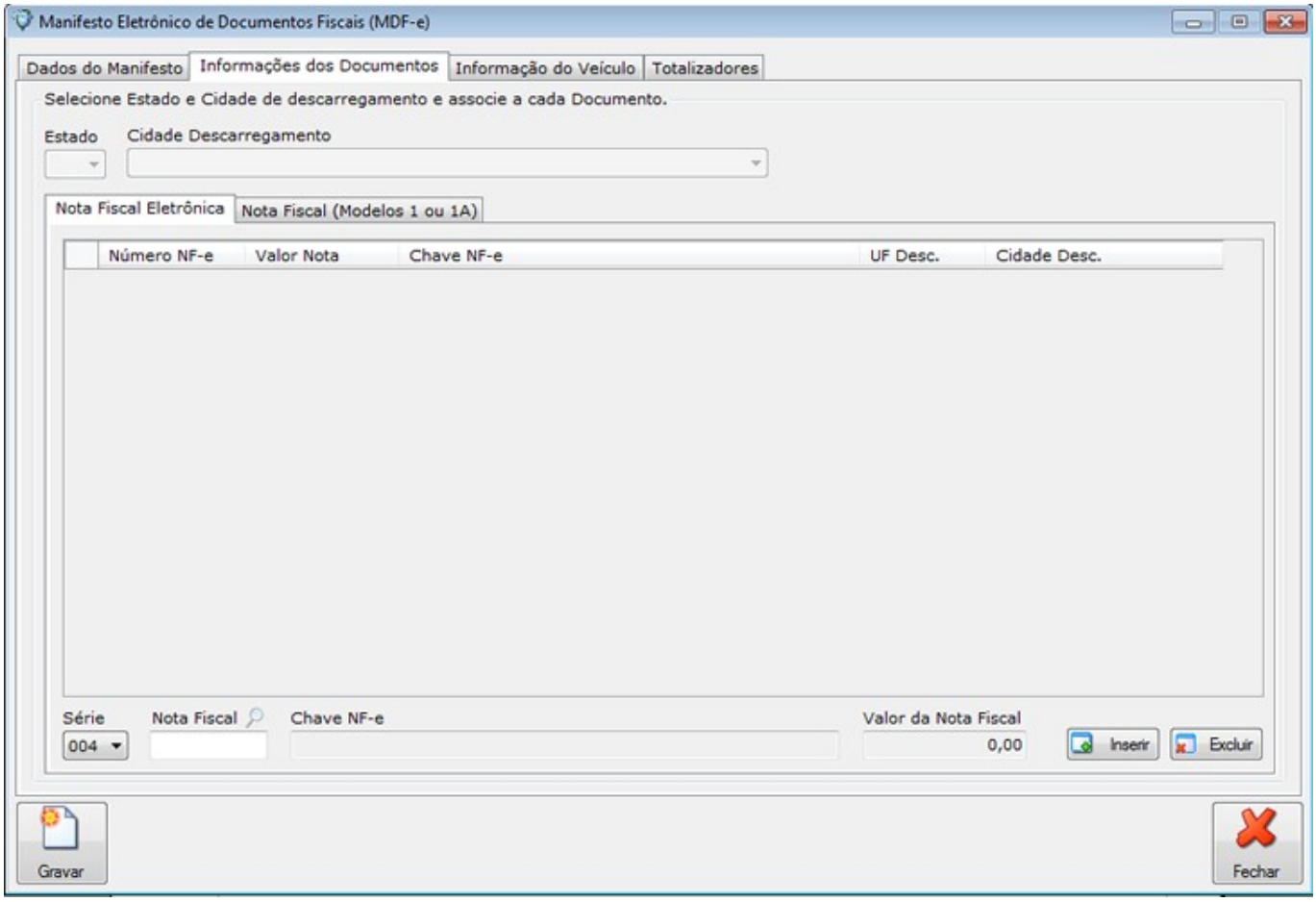
Se adquirido o módulo, a LSoft disponibiliza um aplicativo para geração e transmissão do MDF-e.



Todas os manifestos eletrônicos que já foram gerados estarão listados no Emissor de Manifesto Eletrônico.

Para verificar como está o status atual do Serviço MDF-e no Sefaz clique na opção “Status Serviço MDF-e”.

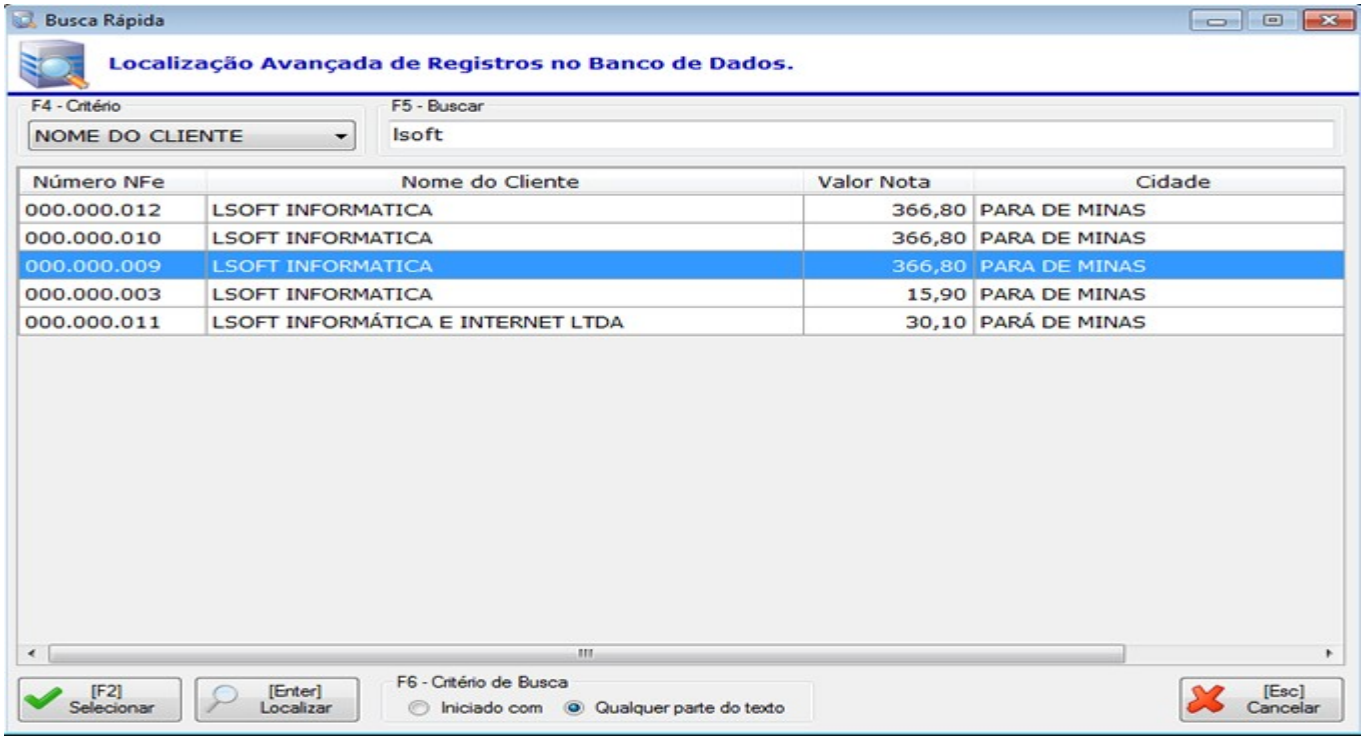
Para geração de um novo MDF-e, clique no botão 



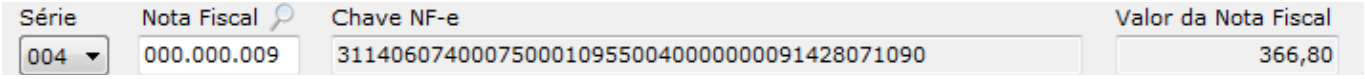
➔ **Aba Informações dos documentos**

Esta aba é utilizada para inclusão das notas fiscais que serão transportadas. Poderá se incluir notas fiscais eletrônicas e também notas fiscais de bloco.

Para localizar uma nota fiscal utilize a

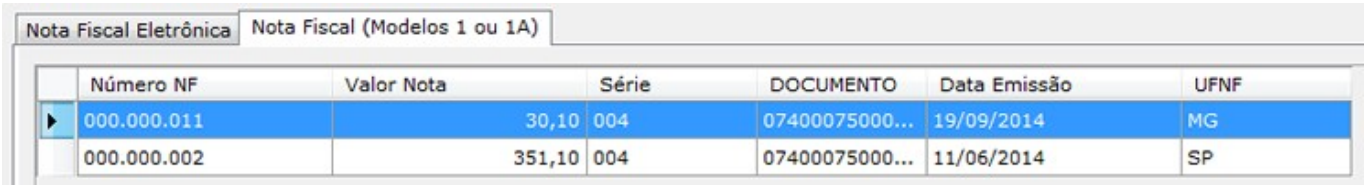

Busca Rápida
Localização Avançada de Registros no Banco de Dados.
F4 - Critério
NOME DO CLIENTE
F5 - Buscar
Isoft
Número NFe
Nome do Cliente
Valor Nota
Cidade
000.000.012 LSOFT INFORMATICA 366,80 PARA DE MINAS
000.000.010 LSOFT INFORMATICA 366,80 PARA DE MINAS
000.000.009 LSOFT INFORMATICA 366,80 PARA DE MINAS
000.000.003 LSOFT INFORMATICA 15,90 PARA DE MINAS
000.000.011 LSOFT INFORMÁTICA E INTERNET LTDA 30,10 PARÁ DE MINAS
[F2] Selecionar
[Enter] Localizar
F6 - Critério de Busca
Iniciado com
Qualquer parte do texto
[Esc] Cancelar

Será aceita qualquer nota fiscal eletrônica que esteja autorizada. Atente para a série da nota fiscal que será selecionada. Após seleção o sistema preenche automaticamente as informações referente a chave e valor da NF-e.

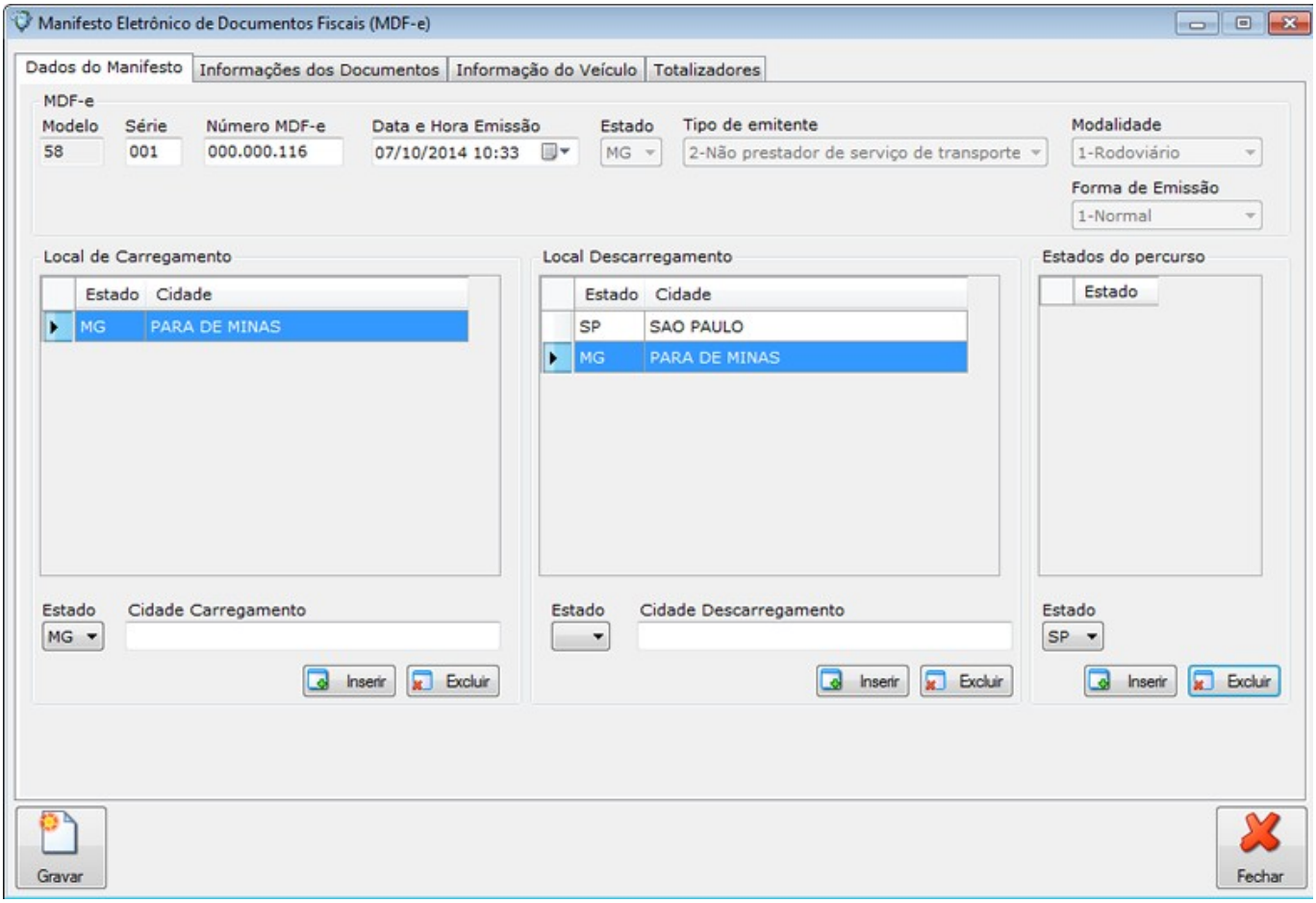


Utilize os seguintes botões para inserir e excluir notas do MDF-e

Poderá ser inserida uma ou mais notas fiscais, seja elas eletrônicas ou não. Para inserir notas fiscais de bloco que não foram transmitidas ao SEFAZ, utilize a aba " Nota fiscal modelos 1 ou !A". O procedimento para inserção será o mesmo.



➔ **Aba Dados do Manifesto**

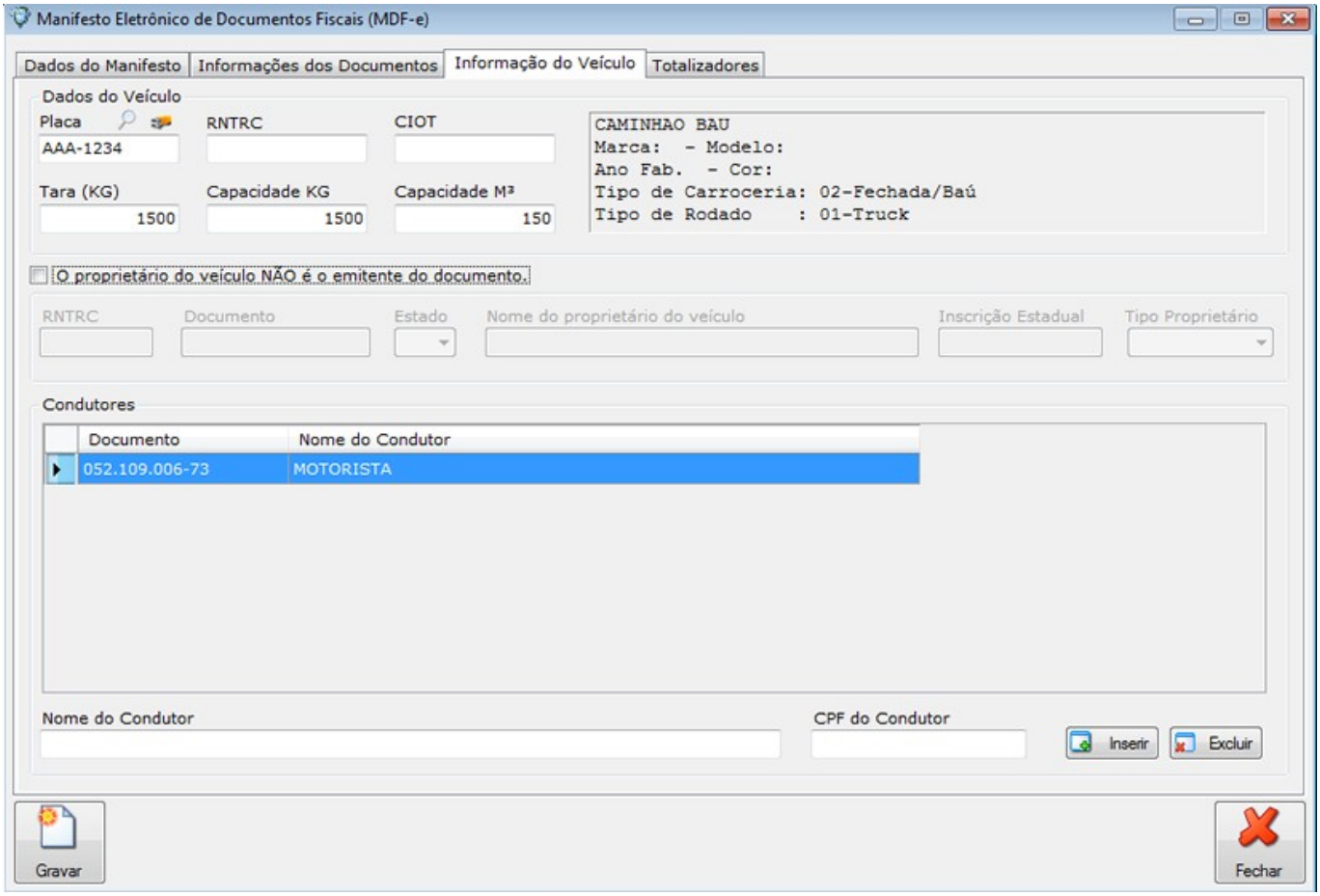


Os locais de carregamento e descarregamento são preenchidos automaticamente pelo sistema considerando os percursos de cada nota fiscal que foi inserida. O usuário deverá selecionar o local de carregamento inicial e o local de descarregamento final.

Quando no percurso for necessário passar por algum estado diferente dos estados de descarregamento, esses estados deverão ser indicados no campo "Estados do percurso".

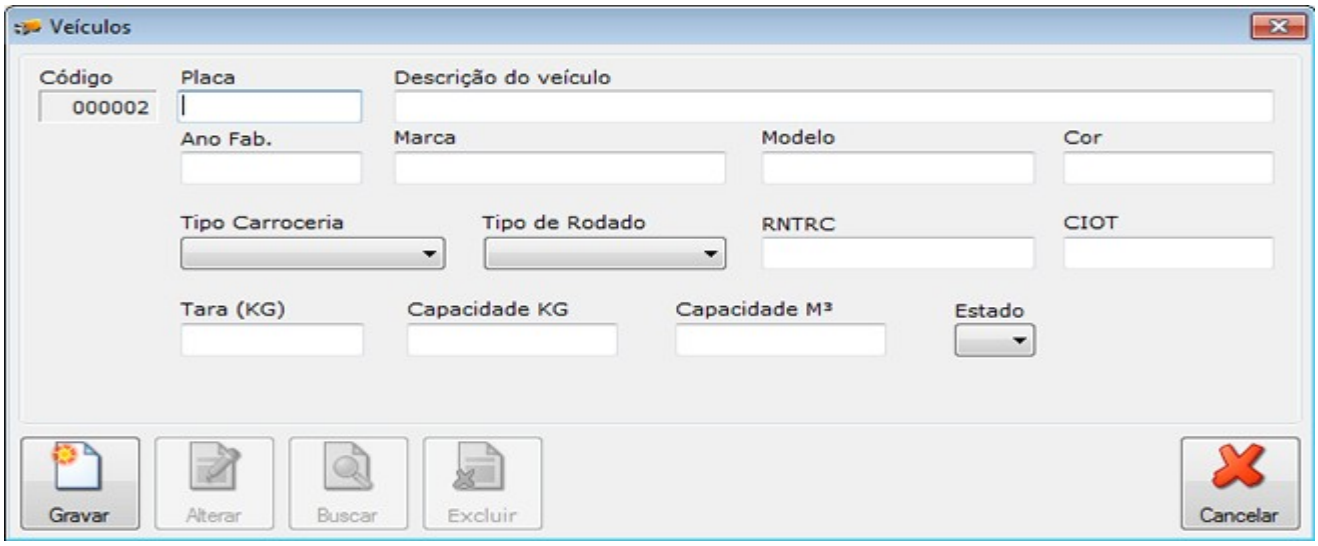
➔ Aba Informações do Veículo

É obrigatório fornecer os dados do veículo e motorista que serão utilizados no transporte da carga.



Clique na lupa para selecionar um veículo já cadastrado.

Clique no caminhão para cadastrar um novo veículo.



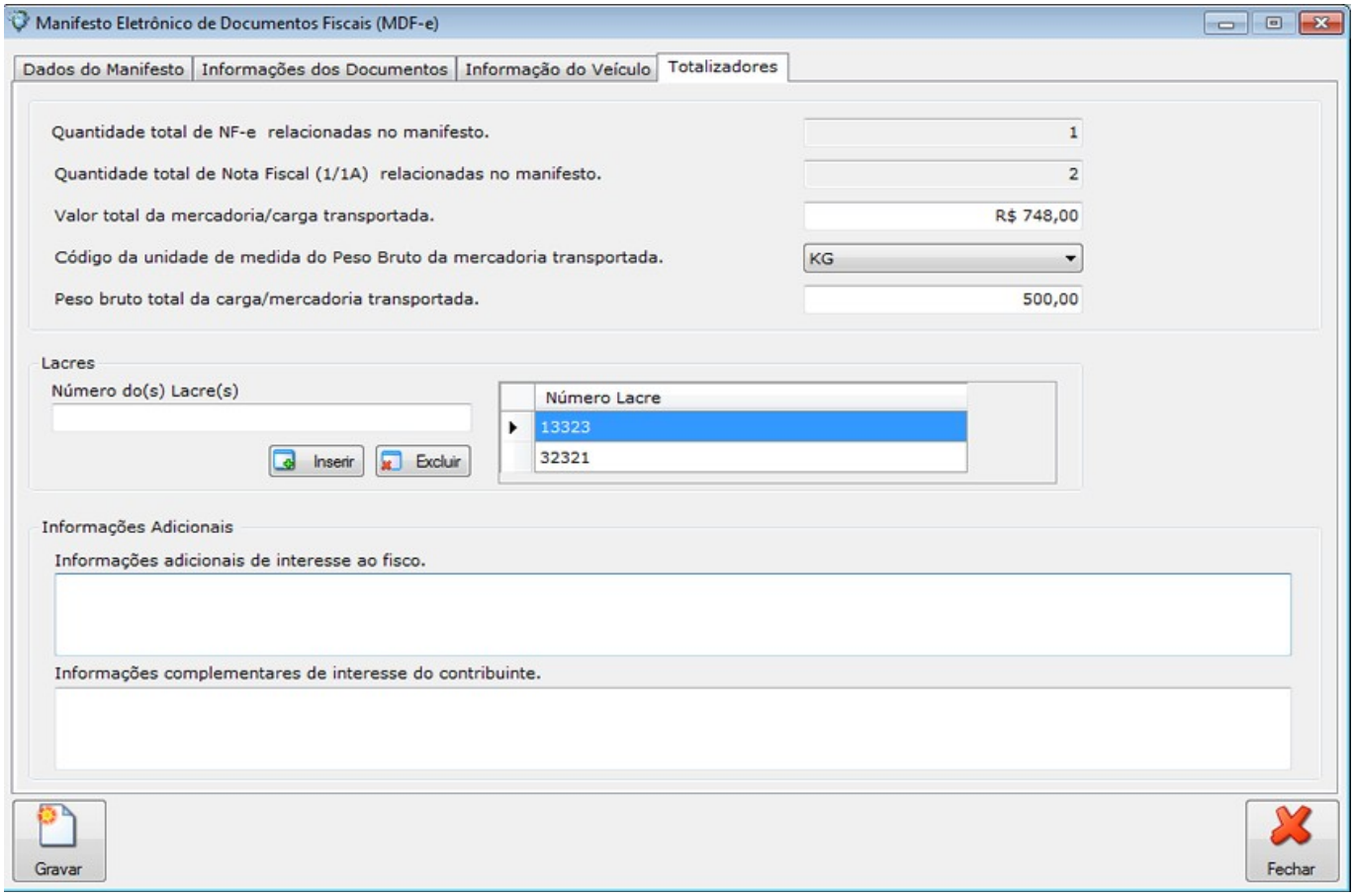
Se o veículo não for de propriedade da empresa deverá se indicar o proprietário do veículo. Para habilitar os campos marque a opção “O proprietário do veículo não é emitente do documento”.

Insira os condutores que farão parte de todo trajeto. Após gravação novos condutores poderão ser incluídos.

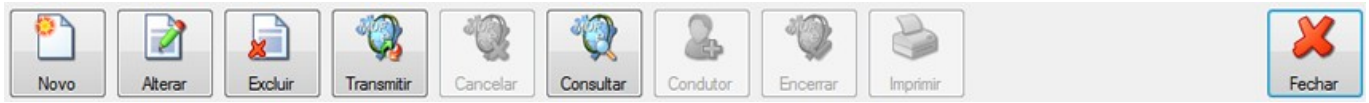
➔ Aba Totalizadores

Antes de gravar confira os valores totais. Nesta aba é possível inserir informações adicionais:

→ Peso Bruto da carga transportada
→ Lacres das caixas
→ Informações adicionais de interesse do fisco ou do contribuinte



1. BARRA DE FERRAMENTAS



Após gravar o MDF-e as opções abaixo da barra de ferramentas serão habilitadas.

Botão Consultar - Permite consultar a situação do MDF-e selecionado no Sefaz.

Botão Alterar - Permite alterar os dados de um MDF-e que ainda está com situação em "Digitação".

Botão Excluir - Permite excluir um MDF-e que ainda não foi transmitido.

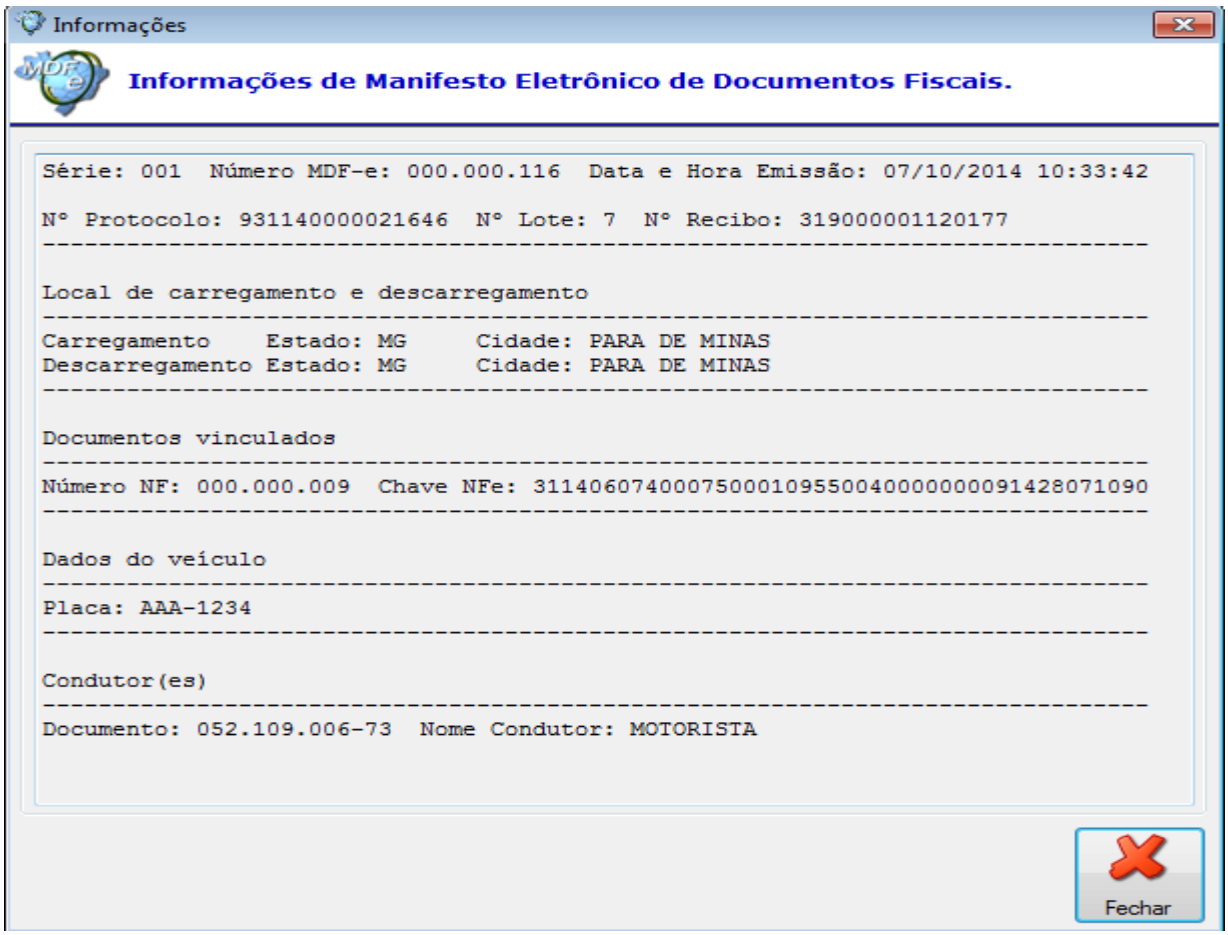
Botão Transmitir - Transmite o MDF-e para o servidor da SEFAZ.

Por default, devemos usar a forma de emissão "NORMAL" que é o procedimento padrão de emissão com transmissão do MDF-e para a SEFAZ de origem do emissor para obter a autorização de uso. O DAMDFE será impresso em papel comum após o recebimento de autorização de uso do MDF-e.

Se a transmissão não foi concluída devido a falta de informações ou dados inconsistentes na nota o sistema irá apresentar uma tela com a detalhamento do erro. O usuário deve então alterar o MDF-e, corrigir os erros e transmitir novamente o MDF-e. Não ocorrendo novos erros, a transmissão será concluída e o MDF-e receberá o status "Autorizado".

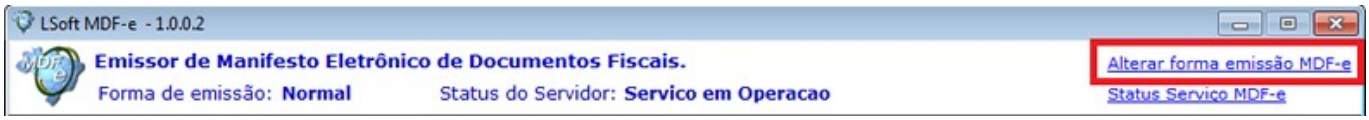
LSoft MDF-e - 1.0.0.2
Emissor de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
Forma de emissão: Normal
Status do Servidor: Servico em Operacao
Alterar forma emissão MDF-e
Status Serviço MDF-e
Série | Número MDF-e | Data Hora Emissão | Valor MDF-e | Qtde. Documentos | Un. Peso | Peso Bruto | Modalidade | Situação
001 | 000.000.115 | 06/10/2014 14:59 | 15,90 | 1 | KG | 200,00 | Rodoviário | Encerrada
001 | 000.000.116 | 07/10/2014 10:33 | 366,80 | 1 | KG | 500,00 | Rodoviário | Autorizada

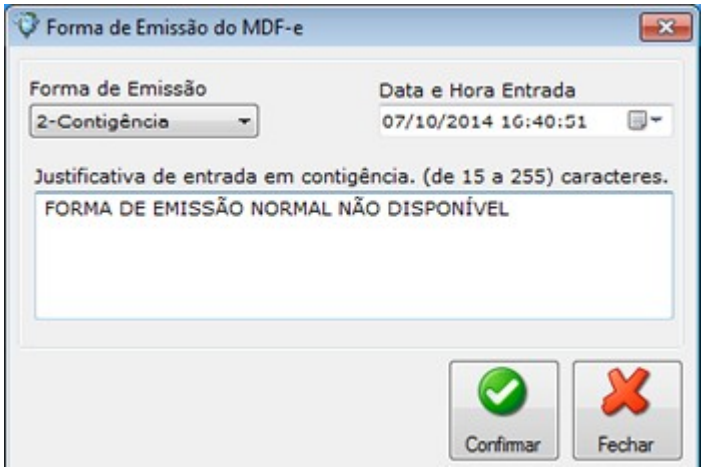
Com um duplo clique sobre o MDF-e podemos ver as informações geradas, número do protocolo, do lote e do recibo.


Informações
Informações de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
Série: 001 Número MDF-e: 000.000.116 Data e Hora Emissão: 07/10/2014 10:33:42
Nº Protocolo: 931140000021646 Nº Lote: 7 Nº Recibo: 319000001120177
Local de carregamento e descarregamento
Carregamento Estado: MG Cidade: PARA DE MINAS
Descarregamento Estado: MG Cidade: PARA DE MINAS
Documentos vinculados
Número NF: 000.000.009 Chave NFe: 31140607400075000109550040000000091428071090
Dados do veículo
Placa: AAA-1234
Condutor(es)
Documento: 052.109.006-73 Nome Condutor: MOTORISTA
Fechar

Se em decorrência de problemas técnicos, seja por parte do emissor ou por parte da SEFAZ o contribuinte não conseguir transmitir o MDF-e ou não obtiver resposta à solicitação dos pedidos, poderá alterar a forma de emissão do MDF-e adotando uma modalidade de contingência.

A opção destacada na imagem abaixo possibilita alterar a forma de emissão da MDF-e.

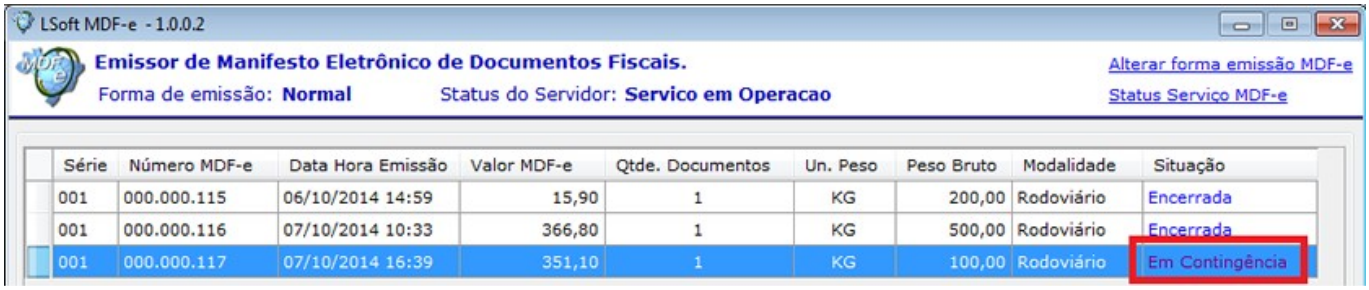

LSoft MDF-e - 1.0.0.2
Emissor de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
Forma de emissão: Normal
Status do Servidor: Servico em Operacao
Alterar forma emissão MDF-e
Status Serviço MDF-e

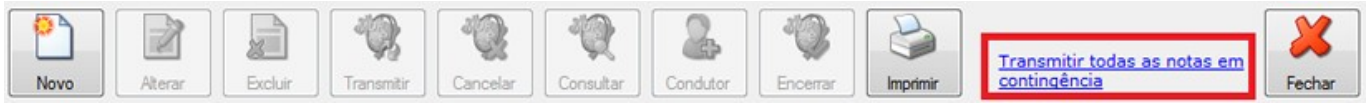


LSoft MDF-e - 1.0.0.2
Emissor de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
Forma de emissão: Contigência
Status do Servidor: Serviço Paralisado
Alterar forma emissão MDF-e
Status Serviço MDF-e
Série Número MDF-e Data Hora Emissão Valor MDF-e Qtde. Documentos Un. Peso Peso Bruto Modalidade Situação
001 000.000.115 06/10/2014 14:59 15,90 1 KG 200,00 Rodoviário Encerrada
001 000.000.116 07/10/2014 10:33 366,80 1 KG 500,00 Rodoviário Encerrada
001 000.000.117 07/10/2014 16:39 351,10 1 KG 100,00 Rodoviário Em Digitação

Selecionado a forma de emissão, clique no botão “Transmitir” para iniciar a transmissão.

Após transmissão em modo de contingência, deverá ser observado o prazo de 24 para reenvio do MDF-e em modo de emissão normal. Ao trocar o modo de emissão para “Normal”, a opção “Transmitir todas as notas em contingência” será apresentado na tela de Notas Fiscais.


LSoft MDF-e - 1.0.0.2
Emissor de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
Forma de emissão: Normal
Status do Servidor: Servico em Operacao
Alterar forma emissão MDF-e
Status Serviço MDF-e
Série Número MDF-e Data Hora Emissão Valor MDF-e Qtde. Documentos Un. Peso Peso Bruto Modalidade Situação
001 000.000.115 06/10/2014 14:59 15,90 1 KG 200,00 Rodoviário Encerrada
001 000.000.116 07/10/2014 10:33 366,80 1 KG 500,00 Rodoviário Encerrada
001 000.000.117 07/10/2014 16:39 351,10 1 KG 100,00 Rodoviário Em Contingência

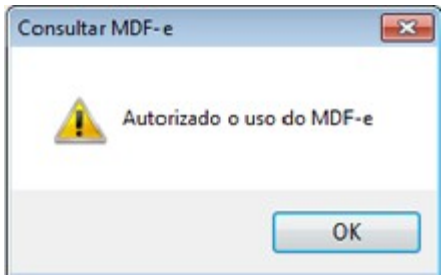


Clique na opção destacada para que seja iniciada a transmissão para uma nova tentativa de envio ao SEFAZ.

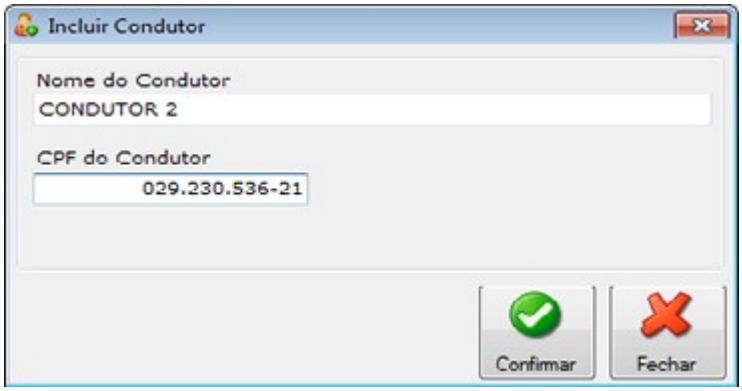
Para um MDF-e autorizado, o sistema irá habilitar as seguintes opções da barra de ferramentas do aplicativo.

Botão Cancelar → Permite cancelar um MDF-e autorizado que ainda não tenha sido encerrado. É obrigatório informar uma justificativa de cancelamento de no mínimo 15 caracteres. Somente após informar a justificativa a confirmação poderá ser feita.

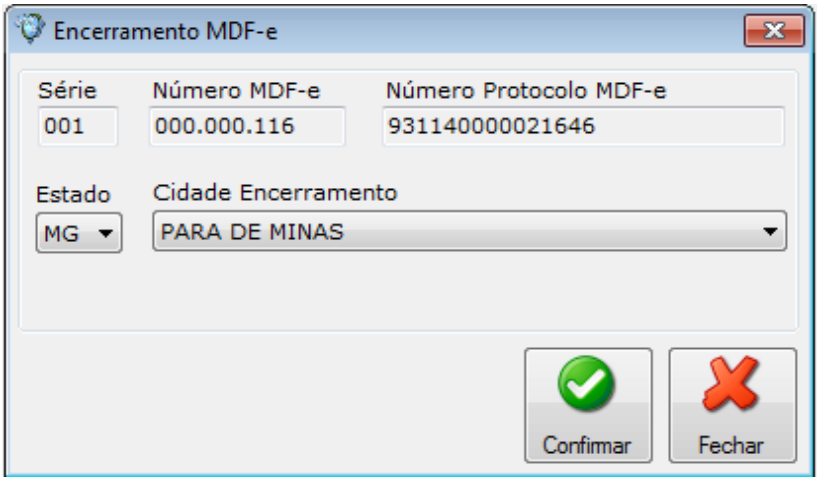
Botão Consultar → Retorna a situação do MDF-e na SEFAZ.



Botão Condutor → Mesmo após autorizado será permitido incluir novos condutores. Será considerado um evento registrado no MDF-e.



Botão Encerrar → Ao chegar no destino final deverá ser feito o encerramento do MDF-e. Informe a cidade de encerramento para confirmação. Confirmado o encerramento, será registrado e vinculado novo evento ao MDF-e. Após encerramento não será mais possível cancelar ou incluir condutores.



Botão Imprimir → Permite a visualização e impressão do DAMDFE (documento auxiliar de manifesto eletrônico) após autorização e encerramento.

LSOFT SISTEMAS LTDA ME EPP

CNPJ 07400075000109 IE 4523623990019 RNTRC 00000000

Endereço RUA GERALDO ANTONIO DOS SANTOS Nº 00039
Bairro DOM BOSCO Cidade PARA DE MINAS
CEP 35661354 UF MG

DAMDFE DOCUMENTO AUXILIAR DE MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31141007400075000109580010000001161327579716

Modelo	Série	Número	Folha	Data e Hora da Emissão	UF Carreg.
58	1	000.000.116	1 / 1	07/10/2014 10:33:42	MG

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
931140000021646 2014/10/07 14:54:04

Modal Rodoviário de Carga

CIOT	Quantidade CT-e	Quantidade CTRC	Quantidade NF-e	Quantidade NF	Peso Total (KG)
000000000000			1	0	500,0000

Veículo

Placa	RNTRC
AAA1234	00000000

Vale Pedágio

Responsável CNPJ	Fornecedora CNPJ	Nº Comp.

Condutor

CPF	Nome
05210900673	MOTORISTA

OBSERVAÇÃO *DAMDFE IMPRESSO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL

Sem valor fiscal

LSoft SGC - www.lsoft.com.br Gerado em: 07/10/2014 15:49:17

GERENCIAMENTO FINANCEIRO COM APURAÇÃO DE RESULTADOS

Ferramentas de Gestão Financeira
com o software LSoft SGC

Leonardo Nogueira
Junho/2012

INTRODUÇÃO

Atualmente as empresas, por menores que sejam, não podem mais ser administradas com critérios e práticas aprendidas no cotidiano.

Os aperfeiçoamentos tecnológicos, a concorrência, o governo, obrigam-nos a aperfeiçoarmos os processos administrativos, exigindo um mínimo de conhecimento organizacional.

Durante os últimos anos, devido a mudanças na economia do País, a margem de lucro diminuiu, restando ao empresário aprimorar a gestão como forma de manter a rentabilidade.

Com base neste cenário, concluímos que a administração financeira tornou-se imprescindível como instrumento de gestão.

Não há mais espaço para empresas que não sabem gerenciar suas operações, seu capital de giro, estoques e margem de lucro.

Conhecer o básico da administração financeira tornou-se imprescindível e não é difícil. Com o uso do computador, torna-se tremendamente fácil acumular informações e ter acesso a relatórios sempre que desejarmos.

Houve um tempo em que, para fazer um balanço do estoque, era necessário fechar as portas da empresa por um ou mais dias para fazer a contagem. Hoje, em segundos, temos acesso a este tipo de informação.

Com base na gestão informatizada, podemos e devemos, obter um maior nível de detalhamento e controle das operações da empresa, não só o gerenciamento básico do estoque e vendas.

Informações financeiras detalhadas poderão auxiliar-nos em decisões sobre investimentos, empréstimos, planejamento fiscal, avaliação de valor e venda da empresa, enfim, alcançar objetivos estratégicos.

O gerenciamento financeiro nas micro e pequenas empresas não é muito diferente do utilizado nas grandes empresas, mas é muito mais simples.

Não podemos correr o risco de administrar uma pequena empresa como antigamente, pois atualmente qualquer tamanho de empresa depende de controle financeiro para manter a saúde da empresa.

O pequeno empreendedor não pode mais ater-se ao tino comercial, julgando-se dono de um "negocinho", sob pena de ser engolido pela concorrência, cada vez mais organizada, ou pelos prejuízos advindos da falta de controle e erros de visão estratégica.

Ilustraremos de maneira rápida, básica e direta, ferramentas de gestão financeira e como elas poderão ser implantadas em sua empresa utilizando o software de gestão empresarial: LSoft SGC.

Um detalhamento maior, com informações práticas de como utilizar as funções do LSoft SGC para gestão financeira da sua empresa, poderão ser aprendidas através de um treinamento específico. A LSoft dispõe de sala de treinamento e instrutores adequados para este treinamento prático.

Pense grande, pense como EMPRESÁRIO, esqueça o tamanho da sua empresa, hoje ela pode ser pequena, mas poderá tornar-se grande no futuro.

DICAS IMPORTANTES

Buscar sempre a MELHOR qualidade em produtos e serviços.

Dispor a correr riscos.

Ser persistente, enfrentar obstáculos e modificar suas estratégias, quando necessário.

Buscar, continuamente, informações sobre clientes, fornecedores e concorrentes.

Estabelecer metas de curto, médio e longo prazo.

Manter registros confiáveis, que lhe forneçam dados necessários à tomada de decisões.

Dispensar atenção especial aos estoques, mantendo-os sempre sob controle.

Quando se alcança o sucesso, chega-se à fase em que se corre maior risco.

O sucesso do passado não garante o presente nem o futuro.

Não desvie o foco de sua atenção devido a assuntos urgentes ou alheios aos objetivos da empresa.

A concorrência deve ser permanentemente observada.

Funcionários: investir nos competentes, construindo relacionamentos de confiança.

Não estabelecer metas incompatíveis com a realidade.

Três coisas não podem voltar atrás:
a palavra proferida, a flecha disparada e a oportunidade perdida. (Provérbio Chinês).

O ético é a vitória dos princípios sobre as conveniências.

OBJETIVOS DO GERENCIAMENTO FINANCEIRO

1) **NECESSIDADES:** observar o fluxo dos recursos da empresa.

2) **ORGANIZAÇÃO:** manter uma disciplina organizacional .

3) **EQUILÍBRIO:** acompanhar estoques, investimentos, empréstimos, despesas, folha de pagamento de forma a manter o equilíbrio financeiro da empresa.

4) **LUCRATIVIDADE:** observar o caminho que a empresa está percorrendo em relação ao lucro, objetivo primordial de qualquer empresa.

5) **SURPRESAS:** gerenciar gastos inesperados, sabendo se a empresa possui condições de assumir custos inesperados e como assumi-los em determinado momento.

6) **PLANEJAMENTO:** prever necessidades futuras e criar um planejamento estratégico com base no orçamento apurado e previsto.

7) **AVALIAR:** permitir constantes avaliações da situação financeira da empresa, possibilitando a tomada de decisões quanto a necessidade de empréstimos, aplicações financeiras ou negociações com credores.

8) **RENTABILIDADE:** acompanhamento para saber se a situação está melhorando ou piorando, comparando as porcentagens em relação às vendas e confrontando com as do mercado e com as anteriores da empresa.

9) **OTIMIZAR:** o melhor gerenciamento financeiro influi na melhoria da lucratividade.

10) **SAÚDE:** a saúde da empresa pode ser diagnosticada com antecedência, nunca desprezando os controles financeiros que parecerão trabalhosos complicados, no entanto, são fáceis de gerir e proveitosos após implantados. Você terá a empresa "na mão".

PROBLEMAS FREQUENTES

VENDAS CÍCLICAS: a empresa oscila o faturamento conforme a época do ano. Neste caso, o planejamento deverá considerar essas oscilações e o gerente deverá ter maior cuidado.

CONCORRÊNCIA: os concorrentes poderão conseguir produtos com melhores custos em função de fatores como: instalações próprias, poder de negociação nas compras, prazos dilatados, uso de capital próprio, etc. Além do fato de muitas vezes lidarmos com correntes que não calculam os preços de forma adequada e trabalham de forma desordenada.

FORMAÇÃO DE PREÇOS: corremos o risco de colocar à venda produtos em desacordo com o mercado ou incompatíveis com os custos reais (principalmente devido a impostos de difícil cálculo do custo real do produto, como a substituição tributária).

CUSTOS FORA DE CONTROLE: empresas sem um gerenciamento financeiro adequado podem estar com um custo muito elevado devido a fatores como: pagamento de juros à bancos e fornecedores, retirada pró-labore incompatível, custos com indenizações imprevistas, etc.

NEGOCIAÇÕES DEFICIENTES: ter pequena margem de negociação de preços e prazos nas compras e condições que favorecem excessivamente o cliente nas vendas.

CAPITAL DE GIRO: a falta de capital de giro próprio conduz a uma necessidade de recorrer a empréstimos, gerando um custo maior, diminuindo a margem de lucro.

ESTOQUES MAL DIMENSIONADOS: se mantidos acima do necessário, imobiliza um capital desnecessariamente. Se abaixo do necessário, provoca perda de venda ou compras emergenciais com custos maiores.

MAQUINÁRIO OBSOLETO: custo elevado de manutenção e possibilidade de interrupções.

INADIMPLÊNCIA: deficiente análise do cliente ou da concessão do crédito ou o não acompanhamento do cliente, poderão aumentar a inadimplência, colocando a empresa em dificuldade.

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS: se feita de forma antecipada ou equivocada poderá descapitalizar a empresa, trazendo consequências como falta do capital de giro e pagamento de juros devido a empréstimos. É um erro que se repetido a longo prazo poderá ser fatal.

MÃO-DE-OBRA: excesso de funcionários gera excesso de custo e carência de funcionários poderá prejudicar a qualidade e o negócio.

FERRAMENTAS

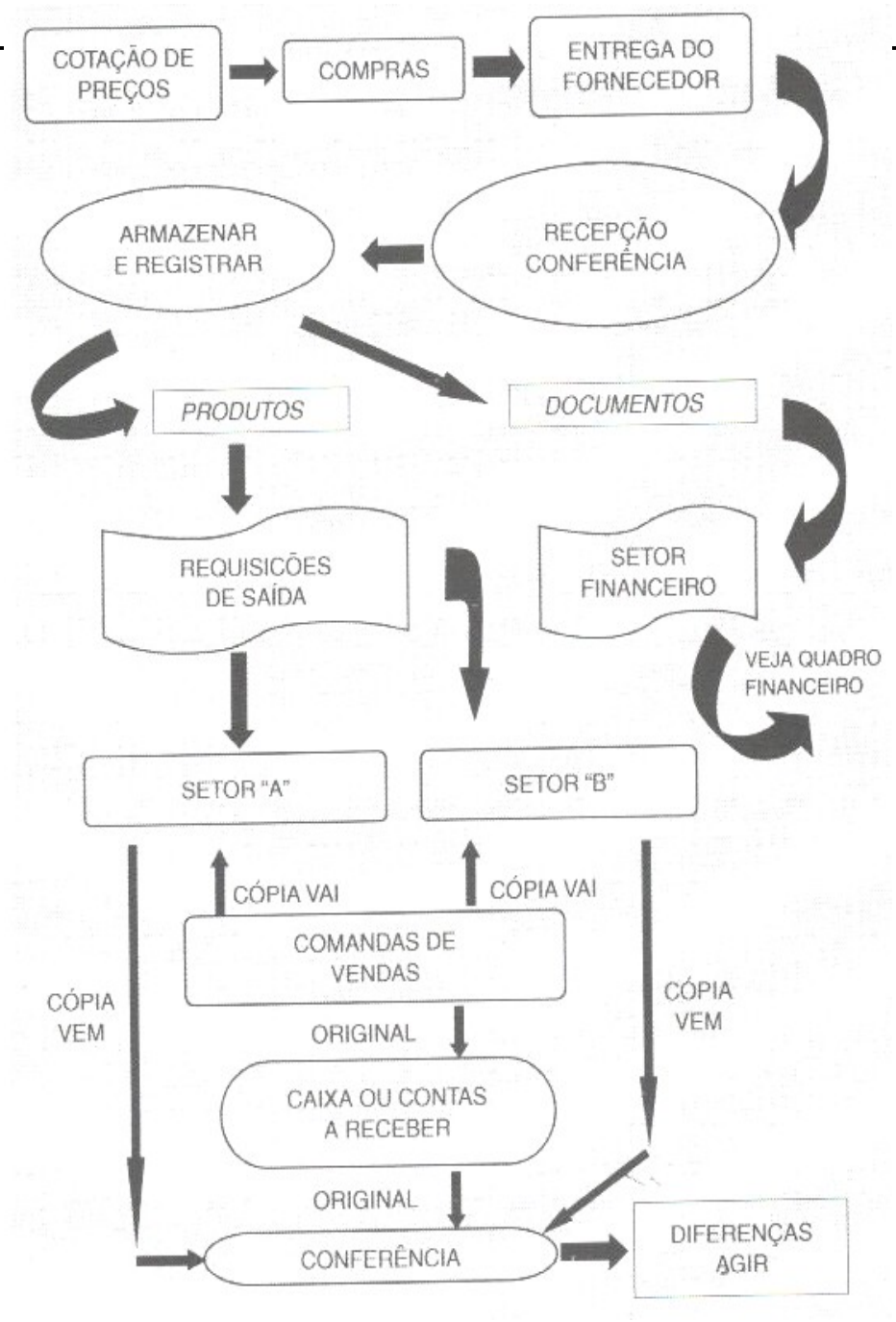
de Gestão Financeira

FLUXOGRAMAS

O fluxograma deverá ser utilizado como ferramenta para orientar os funcionários sobre as etapas que deverão ser cumpridas em relação à um determinado procedimento. Podemos criar diversos fluxogramas como: fechamento de caixa, lançamento de compras e duplicatas à pagar, controle de vendas nos cartões de crédito, etc.

Abaixo um exemplo de fluxograma:

CONTROLE DE ESTOQUES
ENTRADA E DESTINO DOS PRODUTOS E DOS DOCUMENTOS



FORMAÇÃO DE PREÇOS DE VENDA

Esta é uma das tarefas mais importantes em uma empresa. Um erro poderá trazer prejuízos irreparáveis. O preço de venda é formado pelo custo de aquisição das mercadorias, pelos custos fixos da empresa, pelos impostos diretos e mais a margem de lucro pretendida. Os números devem ser atualizados frequentemente, especialmente se alterarem custos como: preço de compra da mercadoria, aluguel, energia elétrica, salários, telefones, impostos, etc.

O preço de venda tem um componente forte: o valor que o cliente está disposto a pagar. Devemos comparar o nosso preço de venda com os preços dos concorrentes para sabermos se estamos praticando preços compatíveis com o mercado.

O multiplicador ou taxa de marcação (*mark up*) é o número encontrado para a formação dos preços e que serve para simplificar os cálculos. Multiplicando-se esse número (iremos chamá-lo de TM) pelo valor de aquisição das mercadorias, automaticamente encontraremos o preço de venda.

TM x valor de compra = menor valor pelo qual o produto deverá ser vendido.

Para chegarmos ao TM iremos embutir todos os custos administrativos, operacionais, tributos, despesas de vendas e margem de lucro pretendida.

A maioria dos pequenos empresários não se preocupa em formar o preço de venda dos produtos de forma técnica, limitando-se a multiplicar o valor de compra por um número que acham ser suficiente. Pode não dar certo, trata-se de um "chute".

Como encontrar a taxa de marcação: "TM"

Podemos montar a seguinte equação:

1) PV = CA + Tr + CF + ML e "TM" = PV / CA

Onde:

PV = Preço de Venda
CA = Custo de Aquisição dos Produtos
Tr = Tributos
CF = Custos Fixos (administrativos operacionais)
ML = Margem de lucro esperada sobre vendas (ex. 15%)

2) Desenvolvendo a fórmula:

Se pretendemos um lucro de 15% sobre as vendas, então temos:

ML = 15 / 100 x PV = 0,15 PV

Continuando:

PV = CA + Tr + CF + 0,15PV
1PV - 0,15PV = CA + Tr + CF
0.85PV = CA+ Tr + CF
PV = (CA + CF + Tr) / 0,85

Na prática, podemos usar sempre o complemento de 1 para o lucro esperado e dividir por ele todos os custos. Veja o exemplo:

Lucro esperado de 15%, divisor igual a (1-15 = 0,85).
Para um lucro esperado de 10%, teriamos: (1-10 = 0,90)

Continuando:

3) Atribuindo os valores

CA = 33.000,00
CF = 44.000,00
Tr = 8.000,00
ML = 15% ou 0,85

Veja as fórmulas nos itens 1 e 2.

Então: PV = (33.000,00 + 44.000,00 + 8.000,00) / 0,85
Executando: PV = **100.000,00**

Agora já podemos achar a taxa de marcação (TM) (fórmula no item 1).
Para Vendas (PV) = 100.000,00 e custo de aquisição (CA) = 33.000,00

4) Calculando

TM = PV / CA
TM = 100.000,00 / 33.000,00 -> TM = 3,03

Não é percentual

Nota: Não foram consideradas depreciações e comissões sobre vendas.

OUTRO MÉTODO: Podemos encontrar a "TM" utilizando os porcentuais s/vendas

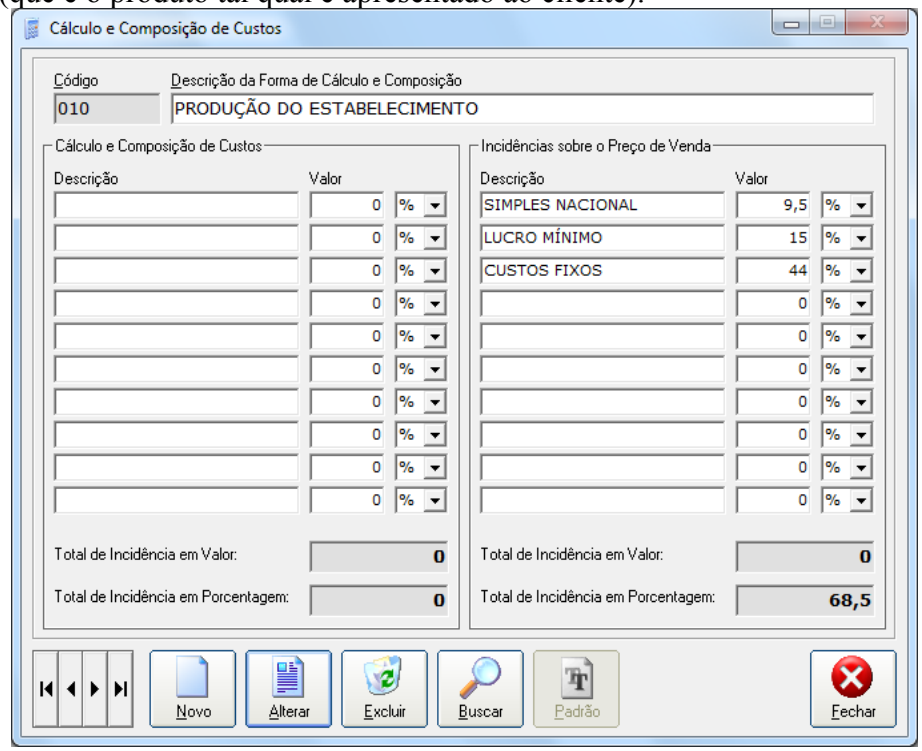
Custos fixos = 44.000,00 / 100.000,00 -> 44%
Tributos = 8.000,00 / 100.000,00 -> 8%

Margem de lucro = 15.000,00 / 100.000,00 -> 15%
Soma -> 67% = 0,67

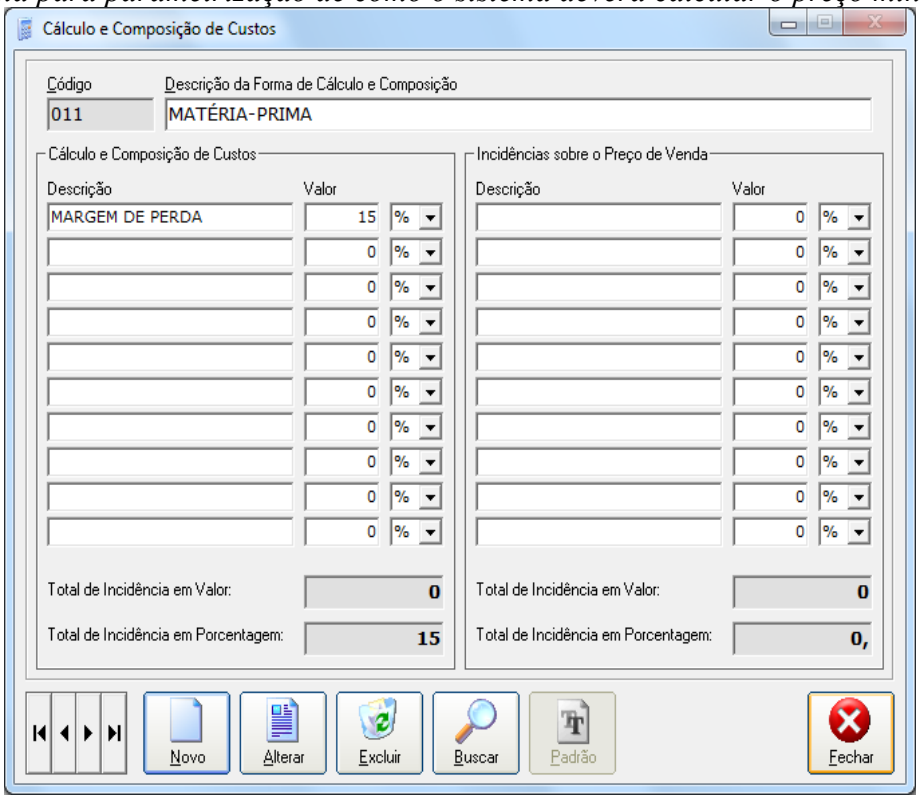
TM = [1 / (1 - 0,67)] = **3,03**

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE PRODUTOS COMPOSTOS

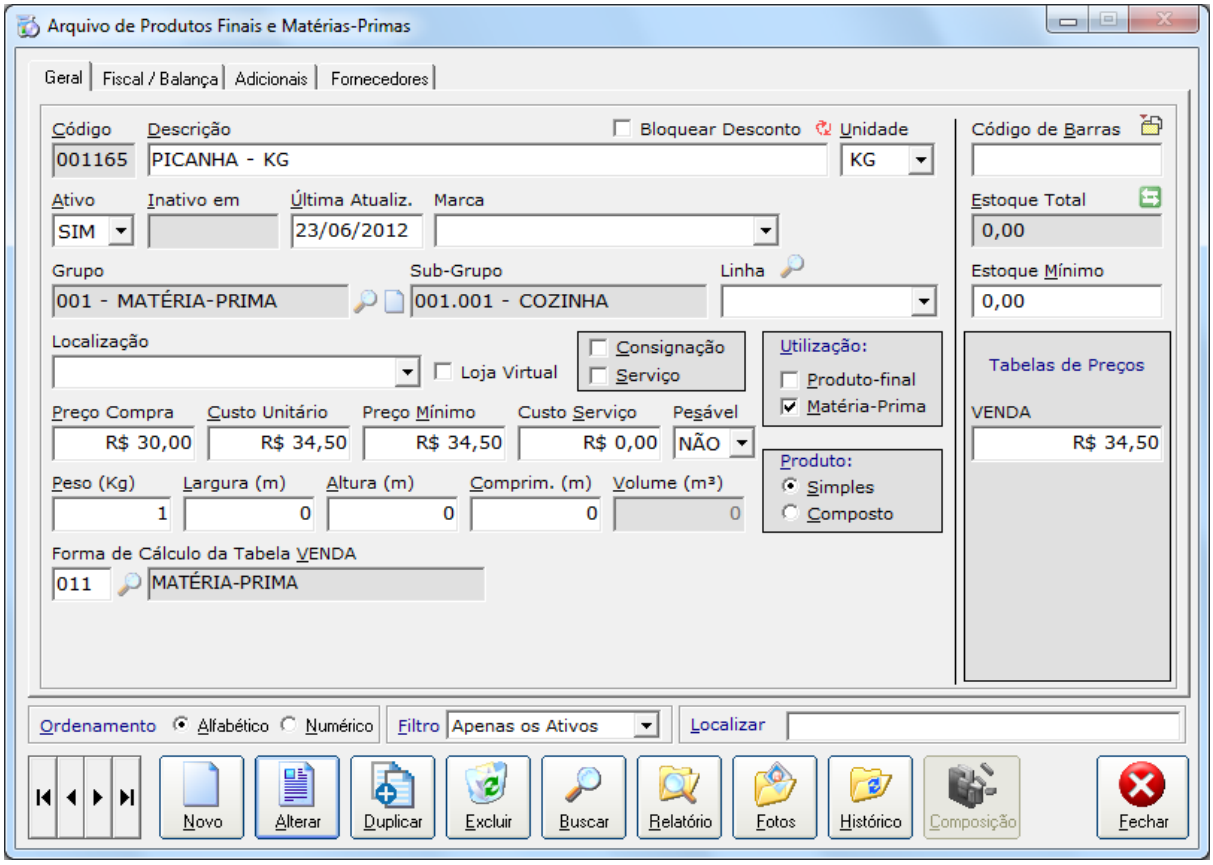
No caso de empresas como bares, restaurantes, padarias, etc, consideramos o processo de fabricação do produto final da mesma forma como consideramos em uma indústria. Para elaborarmos o custo de um produto, devemos levar em consideração a composição deste produto, considerando custos de insumos, matérias-primas, mão-de-obra, etc. Denominamos como uma RECEITA, a composição do custo básico do produto final (que é o produto tal qual é apresentado ao cliente).



1. *Tabela para parametrização de como o sistema deverá calcular o preço mínimo do produto*

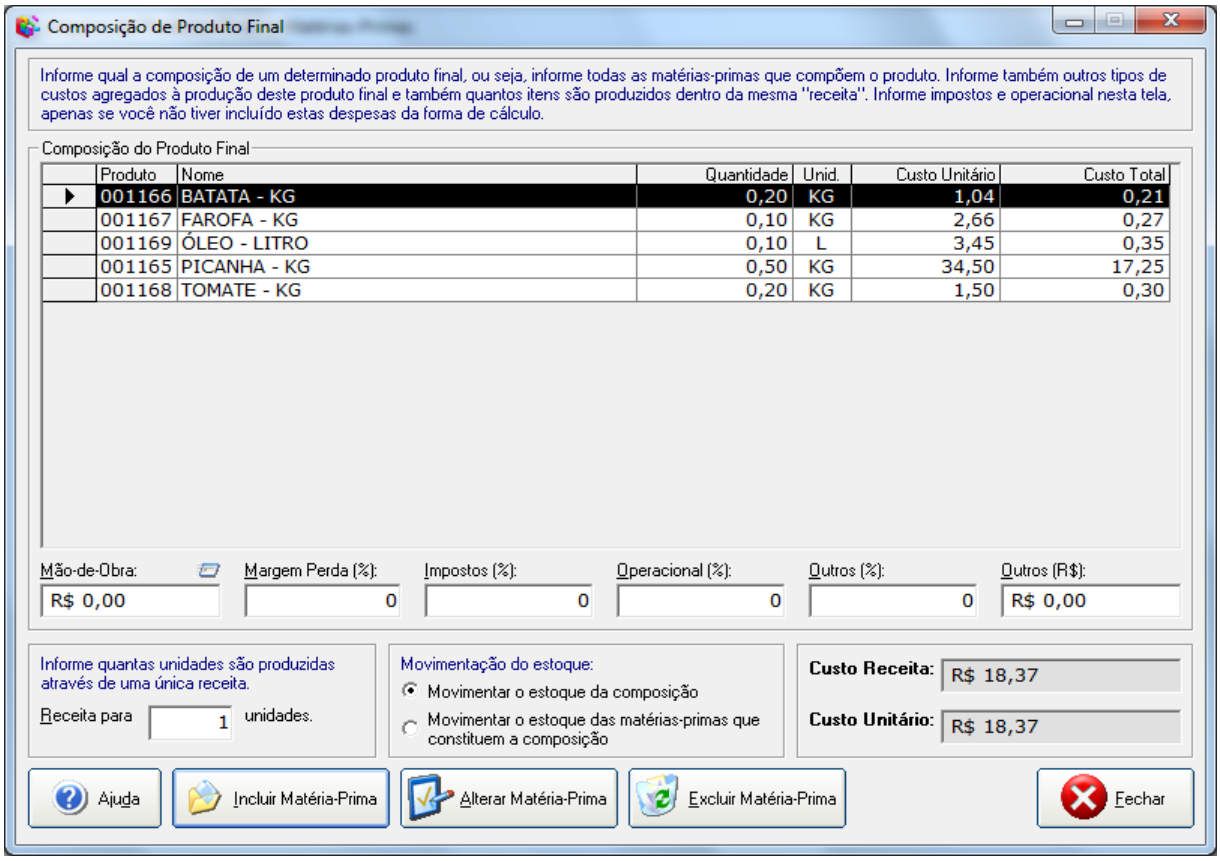


2. *Tabela de parametrização de como o sistema deverá calcular o preço de custo da matéria*

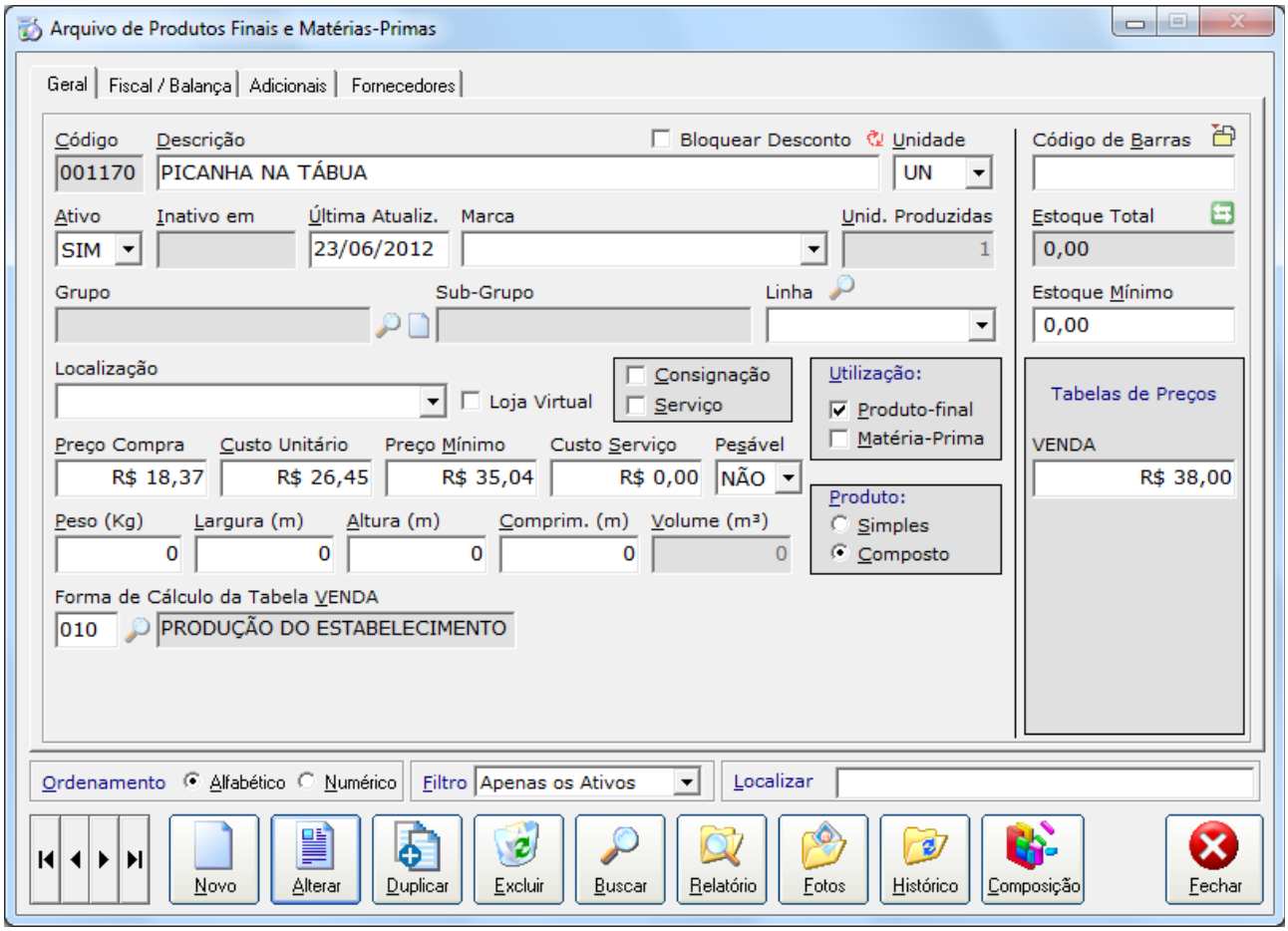


3.Cadastro de matéria-prima

Marcar a opção "Matéria-Prima", escolher a forma de cálculo de custo específica para matéria-prima.
Observe que o sistema irá calcular o preço de custo da matéria-prima.
Na tela abaixo, são lançadas todas as matérias-primas que compõem um produto final:


Composição de Produto Final
Informe qual a composição de um determinado produto final, ou seja, informe todas as matérias-primas que compõem o produto. Informe também outros tipos de custos agregados à produção deste produto final e também quantos itens são produzidos dentro da mesma "receita". Informe impostos e operacional nesta tela, apenas se você não tiver incluído estas despesas da forma de cálculo.
Composição do Produto Final
Produto
Nome
Quantidade
Unid.
Custo Unitário
Custo Total
001166 BATATA - KG 0,20 KG 1,04 0,21
001167 FAROFA - KG 0,10 KG 2,66 0,27
001169 ÓLEO - LITRO 0,10 L 3,45 0,35
001165 PICANHA - KG 0,50 KG 34,50 17,25
001168 TOMATE - KG 0,20 KG 1,50 0,30
Mão-de-Obra:
R$ 0,00
Margem Perda (%):
Impostos (%):
Operacional (%):
Outros (%):
Outros (R$):
Informe quantas unidades são produzidas através de uma única receita.
Receita para
1
unidades.
Movimentação do estoque:
Movimentar o estoque da composição
Movimentar o estoque das matérias-primas que constituem a composição
Custo Receita:
R$ 18,37
Custo Unitário:
R$ 18,37
Ajuda
Incluir Matéria-Prima
Alterar Matéria-Prima
Excluir Matéria-Prima
Fechar

4 Cadastro de Receita de Produto Final



5.Cadastro do Produto Final (composto)

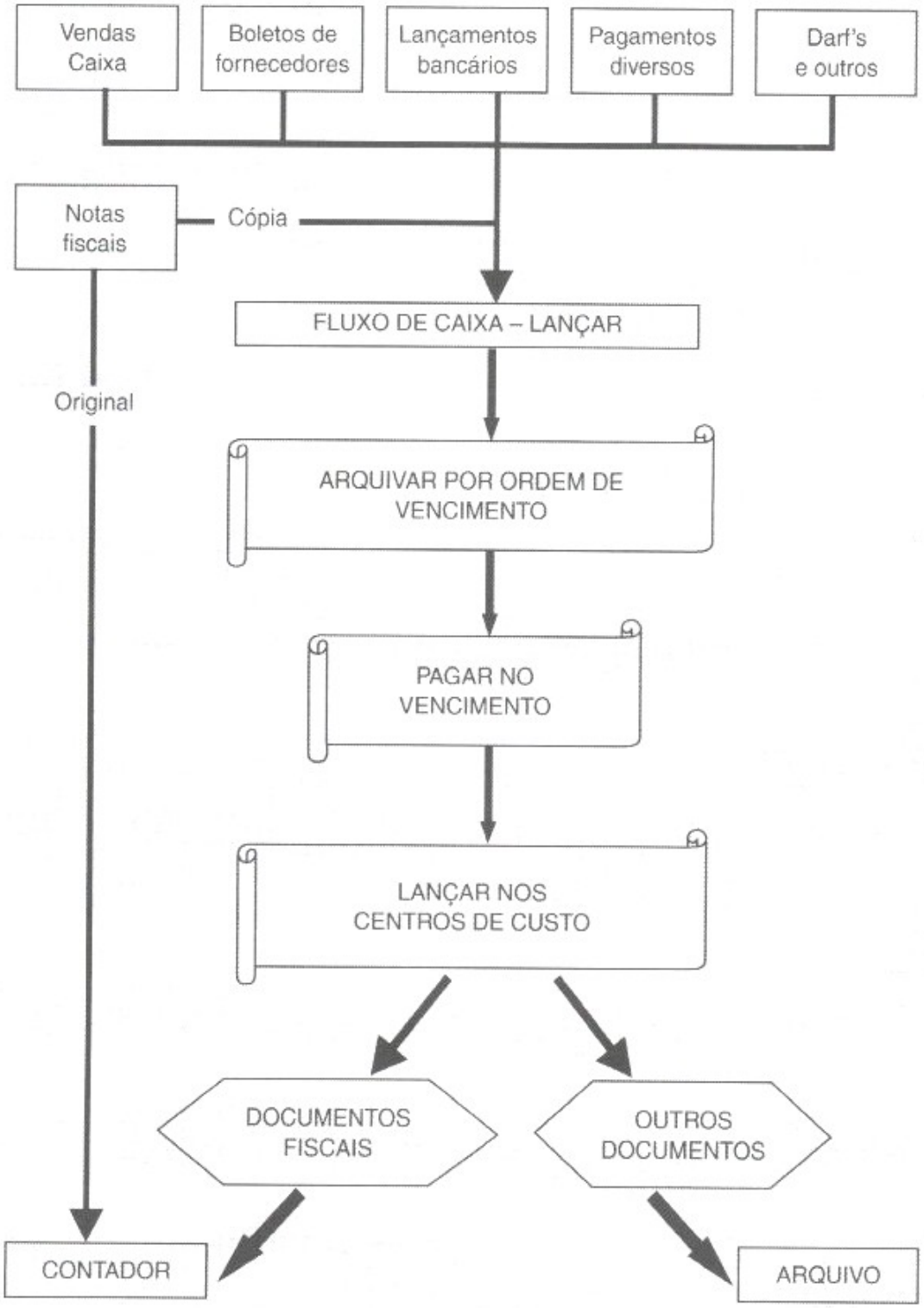
Marcar a opção "Produto-Final" e escolher "Produto Composto".
Selecionar a forma de cálculo de custo específica para produção do estabelecimento.

Observe que o sistema irá calcular o preço de custo (despesas incidentes na compra) e o preço mínimo (despesas incidentes na venda) que é o valor mínimo que deverá ser vendido o produto, sem causar prejuízo à empresa, considerando a margem de lucro mínima do produto e impostos (veja ilustração 1).

FLUXO DE DOCUMENTOS

É importante gerenciar, classificar e arquivar todos os documentos financeiros (notas fiscais, boletos, recibos, etc.).

FLUXO DOS DOCUMENTOS FINANCEIROS



FECHAMENTO DE CAIXA

É importante manter uma referência diária do fluxo de caixa-balcão, isto é, das vendas ao consumidor, conferindo-o com a entrega dos valores ao gestor responsável. Este documento irá auxiliar na conferência e gestão do fluxo de caixa.

RESUMO DE FATURAMENTO DIÁRIO À VISTA

ABERTURA: 01/06/2012 **FECHAMENTO:** 01/06/2012

TOTAL DO FATURAMENTO À VISTA.....: R$ 3.250,00

OUTRAS RECEITAS.....: R$ 0,00

a) TOTAL DE VENDAS + OUTROS (conferir com sistema): R$ 3.250,00

VALORES ENTREGUES

EM ESPÉCIE.....: R$ 1.543,64

EM CHEQUES.....: R$ 1.000,00

(*) MOVIMENTO DIRETO DO CAIXA.....: R$ 2.543,64

CARTÃO VISA.....: R$ 500,00

CARTÃO MASTER...: R$ 0,00

VALE REFEIÇÃO...: R$ 0,00

OUTRAS FORMAS...: R$ 0,00

b) TOTAL DE VALORES ENTREGUES.....: R$ 3.043,64

PAGAMENTOS EFETUADOS NO CAIXA

ARREDONDAMENTO DE TROCO.....: R$ 1,79

SERVIÇOS EXTRAS.....: R$ 80,00

COMPRAS IMEDIATAS.....: R$ 174,57

OUTROS PAGAMENTOS.....: R$ 0,00

DIFERENÇA DE CAIXA.....: (R$ 50,00)

---

c) PAGAMENTOS EFETUADOS + DIFERENÇA DE CAIXA.....: R$ 206,36

---

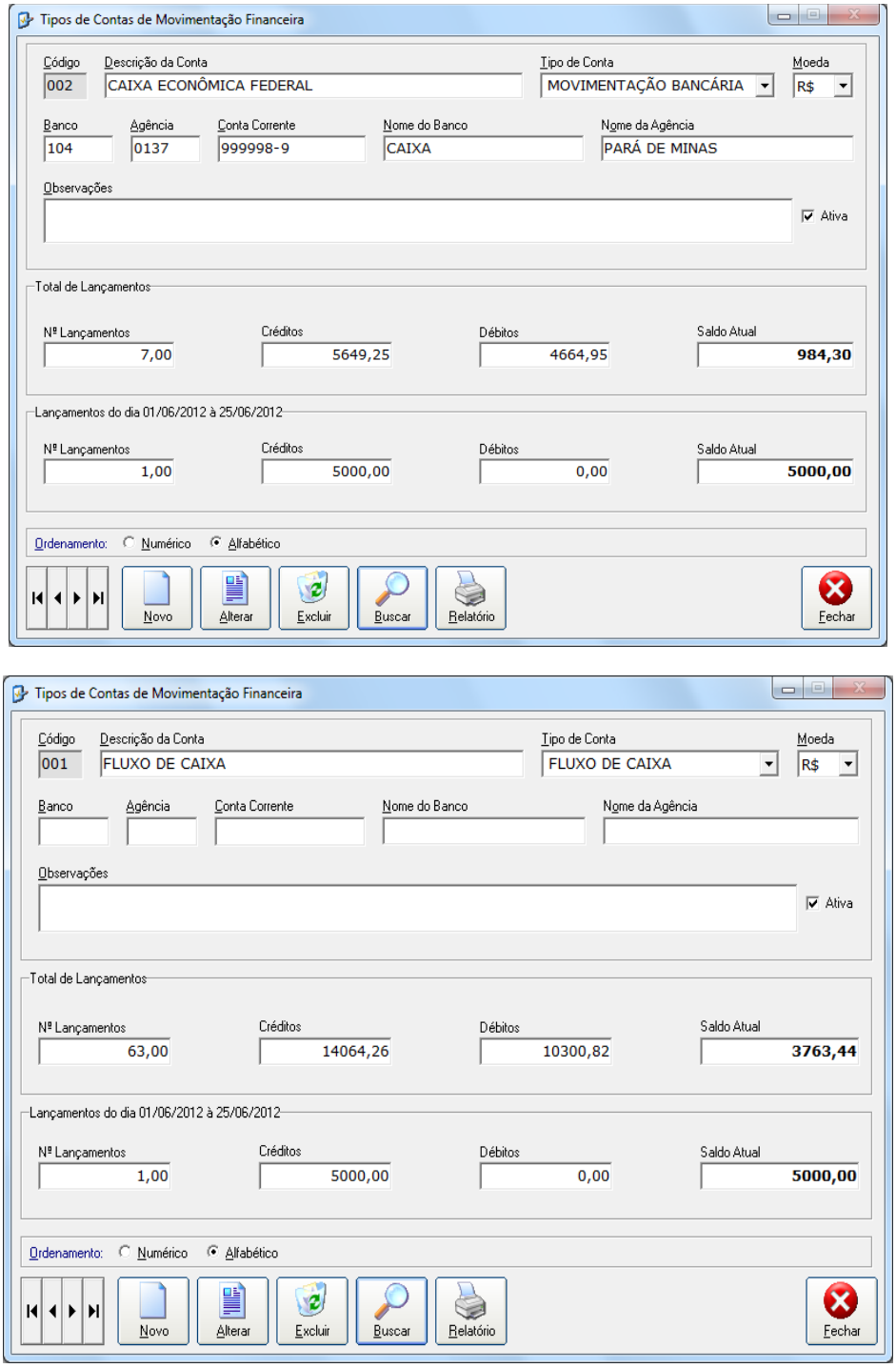
d) TOTAL JUSTIFICADO (igual ao total faturamento).: R$ 3.250,00

ANOTAÇÕES:

FLUXO FINANCEIRO E FLUXO DE CAIXA

É comum chamarmos de fluxo de caixa toda a movimentação de recursos, no entanto, o fluxo de caixa restringe-se aos valores pagos ao caixa-balcão em dinheiro. Vales refeição, cartão de crédito, cheques para depósito ou pré-datados, todos deverão ser incluídos no fluxo financeiro. Contudo, o mercado consagrou chamar "fluxo de caixa" ao fluxo financeiro, que envolve toda a movimentação de valores, quer se processem por bancos ou pelo caixa propriamente dito. Sendo assim, vamos aderir a essa designação.

O fluxo de caixa é importantíssimo em qualquer empresa, pois reúne informações que permitem o equilíbrio entre as entradas (créditos) e as saídas (débitos). Através deste fluxo "acende-se a luz verde ou vermelha".



O LSoft SGC permite a criação de 999 tipos de conta de movimentação financeira.

PLANO DE CONTAS ou CENTRO DE CUSTOS

Note que não iremos tratar este assunto como um plano contábil. Pretendemos demonstrar a forma como os custos são alocados de maneira simplificada.

Denomina-se centro de custo, as diversas seções de uma empresa delimitadas segundo o aspecto de localização dos custos verificados.

Utilizamos o centro de custos divididos por departamento ou processo. Com a criação de uma classificação de centro de custos teremos a facilidade em obter a apuração de resultados por departamento ou processo, auxiliando na tomada de decisões estratégicas, pois saberemos ao certo as despesas e receitas de cada departamento (seja ela totalizada ou detalhada em níveis).

Apresentamos um exemplo de centro de custos:

Primeiro, classificamos as CONTAS PATRIMONIAIS que utilizaremos:

→ Caixa: FLUXO DE CAIXA
valores recebidos em espécie ou cheques, pagamentos, depósitos em banco, fechamento do caixa balcão, etc.

→ Bancos: ASCICRED e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
toda movimentação bancária (pode-se dividir por contas bancárias para facilitar).

→ Cartões: VISA e MASTER
vendas com cartões e pagamentos realizados pelo banco na compensação.

→ Estoques:
insumos comprados, insumos consumidos, compras, vendas.

→ Imobilizado:
compras de equipamentos e patrimônio, venda ou baixa de equipamento e patrimônio, depreciações anuais.

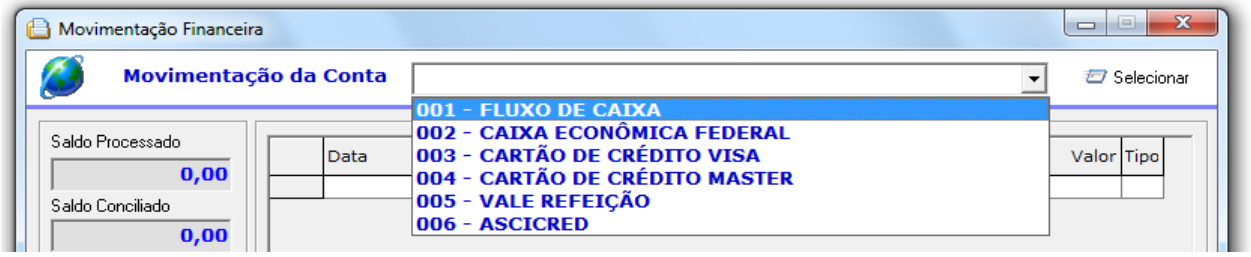


Ilustração da Tela de Movimentação Financeira do LSoft SGC

O usuário poderá criar uma conta para cada tipo de movimentação.

Depois, criaremos as classificações para os registros de débito e crédito nas contas de movimentação:

1. ADMINISTRAÇÃO - FIXOS

1.1. Imóvel
- 1.1.1. Água
- 1.1.2. Energia Elétrica
- 1.1.3. Telefonia
- 1.1.4. Conservação
- 1.1.5. Limpeza

1.2. Insumos do Setor
- 1.2.1. Material de Expediente

1.3. Mão-de-Obra
- 1.3.1. Retirada Pró-Labore
- 1.3.2. Gerência
- 1.3.3. Auxiliar Administrativo
- 1.3.4. Contabilidade
- 1.3.5. Vale Alimentação
- 1.3.6. Impostos sobre mão-de-obra do setor
- 1.3.7. Encargos sobre mão-de-obra do setor
- 1.3.8. Prestação de Serviços Terceirizados

1.4. Bancos
- 1.4.1. Taxa de Manutenção de Conta
- 1.5.1. Empréstimos e Financiamentos

2. ADMINISTRAÇÃO – VARIÁVEIS

2.1. Imóvel
- 2.1.1. Ampliação
- 2.1.2. IPTU e Taxas do Imóvel

2.2. Insumos do Setor
- 2.2.1. Maquinário (computadores, impressoras, etc.)
- 2.2.2. Peças para Reposição
- 2.2.3. Acessórios Novos
- 2.2.4. Outras Ferramentas

2.3. Mão-de-Obra
- 2.3.1. Prestação de Serviços Terceirizados
- 2.3.2. Outras Despesas

2.4. Bancos
- 2.4.1. Outras tarifas e taxas
- 2.4.2. Juros sobre cheques especial
- 2.4.3. Juros sobre antecipação de cheques
- 2.4.4. Juros sobre antecipação de duplicatas
- 2.4.5. Tarifa de cobrança bancária

2.5. Publicidade
- 2.5.1. Brindes
- 2.5.2. Material Impresso
- 2.5.3. Anúncios
- 2.5.4. Outras formas de divulgação

3. VENDAS - FIXOS

3.1. Mão-de-Obra
- 3.1.1. Vendas
- 3.1.2. Almoxarifado
- 3.1.3. Expedição
- 3.1.4. Motorista
- 3.1.5. Entregador
- 3.1.6. Vale Alimentação
- 3.1.7. Impostos sobre mão-de-obra do setor
- 3.1.8. Encargos sobre mão-de-obra do setor

4. VENDAS – VARIÁVEIS

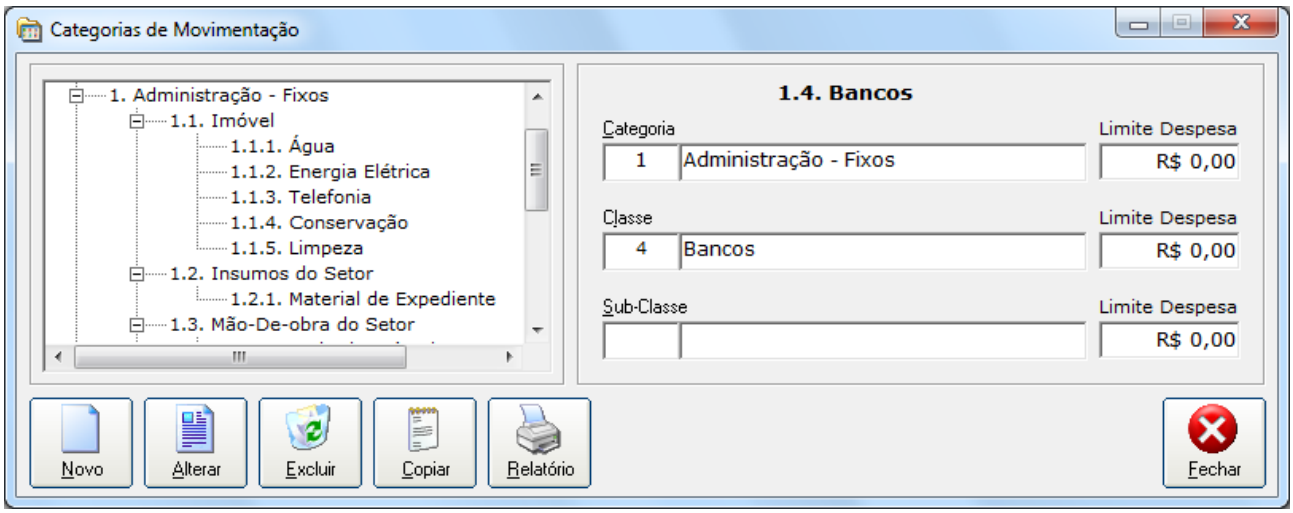
4.1. Mão-de-Obra
- 4.1.1. Prestação de Serviços Terceirizados
- 4.1.2. Outras Despesas com Mão-de-Obra

4.2. Estoque
- 4.2.1. Compra de Mercadorias
- 4.2.2. Compra de Insumos
- 4.2.3. Pagamento de Fretes
- 4.2.4. Venda de Mercadorias
- 4.2.5. Uso de Insumos do Estoque

4.3. Impostos sobre Vendas
- 4.3.1. Substituição Tributária
- 4.3.2. Diferença de Alíquota de ICMS
- 4.3.3. Simples Nacional
- 4.3.4. Outros Impostos sobre produtos

4.4. Insumos do Setor
- 4.4.1. Material de Expediente
- 4.4.2. Material de Embalagem
- 4.4.3. Maquinário (computadores, impressoras, etc.)
- 4.4.4. Peças para Reposição
- 4.4.5. Acessórios Novos
- 4.4.6. Outras Ferramentas

4.5. Veículos
- 4.5.1. Manutenção Preventiva (troca de óleo, pneu, etc.)
- 4.5.2. Manutenção Corretiva (consertos em geral)
- 4.5.3. Abastecimento de Combustível
- 4.5.4. Impostos e Taxas sobre Veículos



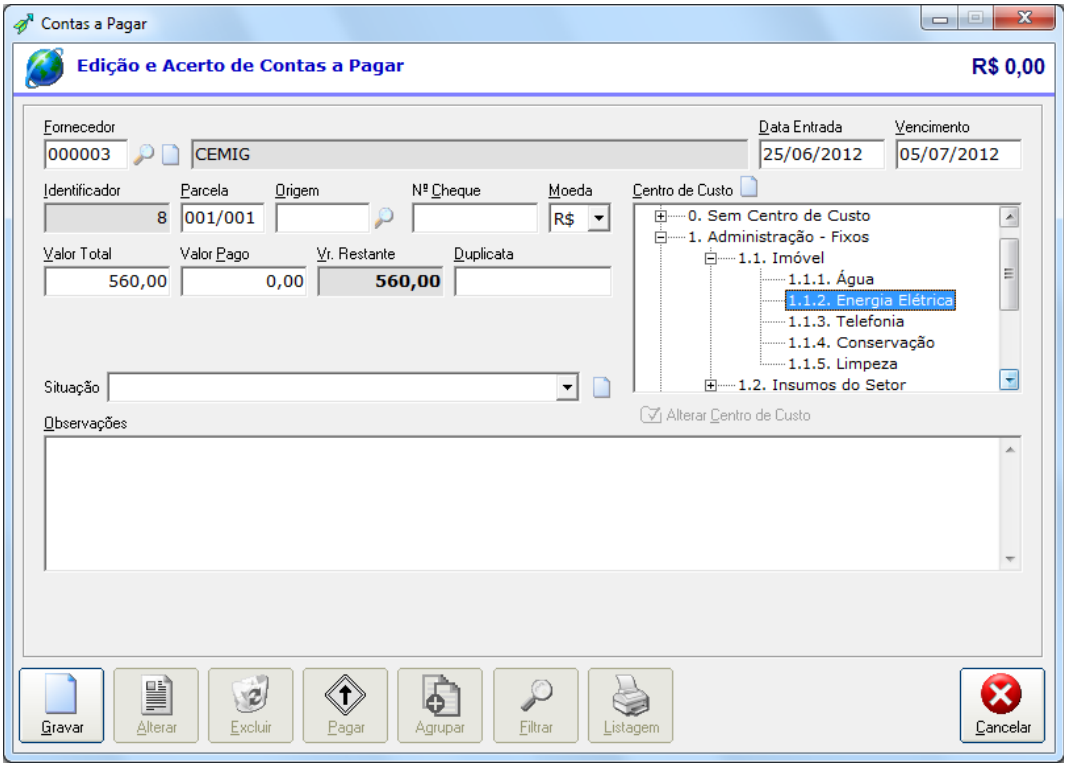
Exemplo de configuração das classificações do centro de custos no LSoft SGC

O sistema permite, inclusive, a limitação de valor total dos lançamentos por categoria.

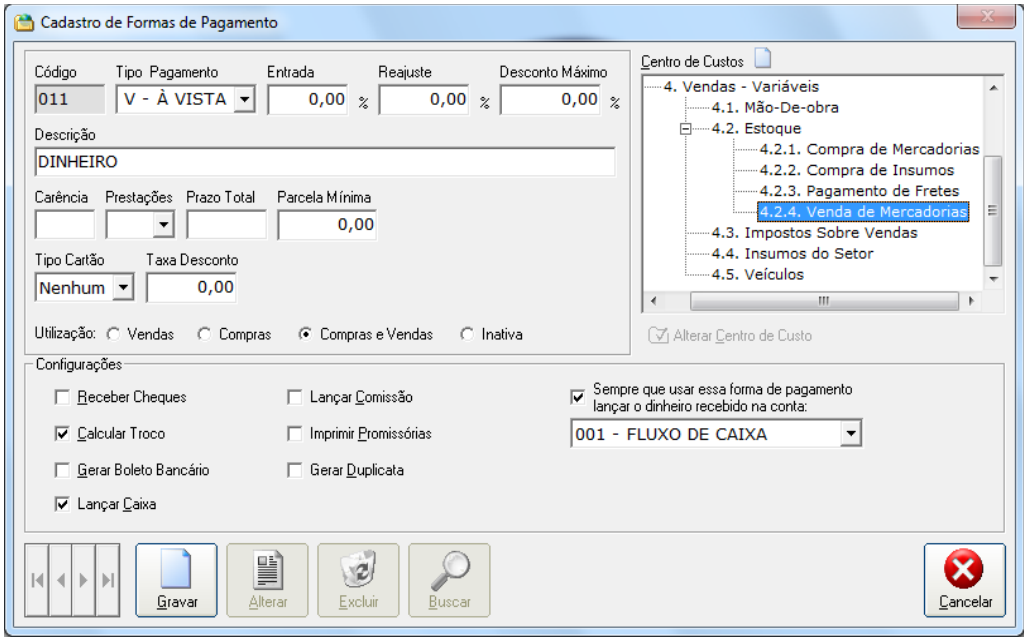
LANÇAMENTOS NAS CONTAS

Devemos classificar todos os lançamentos de débito e crédito conforme o centro de custos e lançar no fluxo financeiro (seja através do caixa-balcão ou bancos).

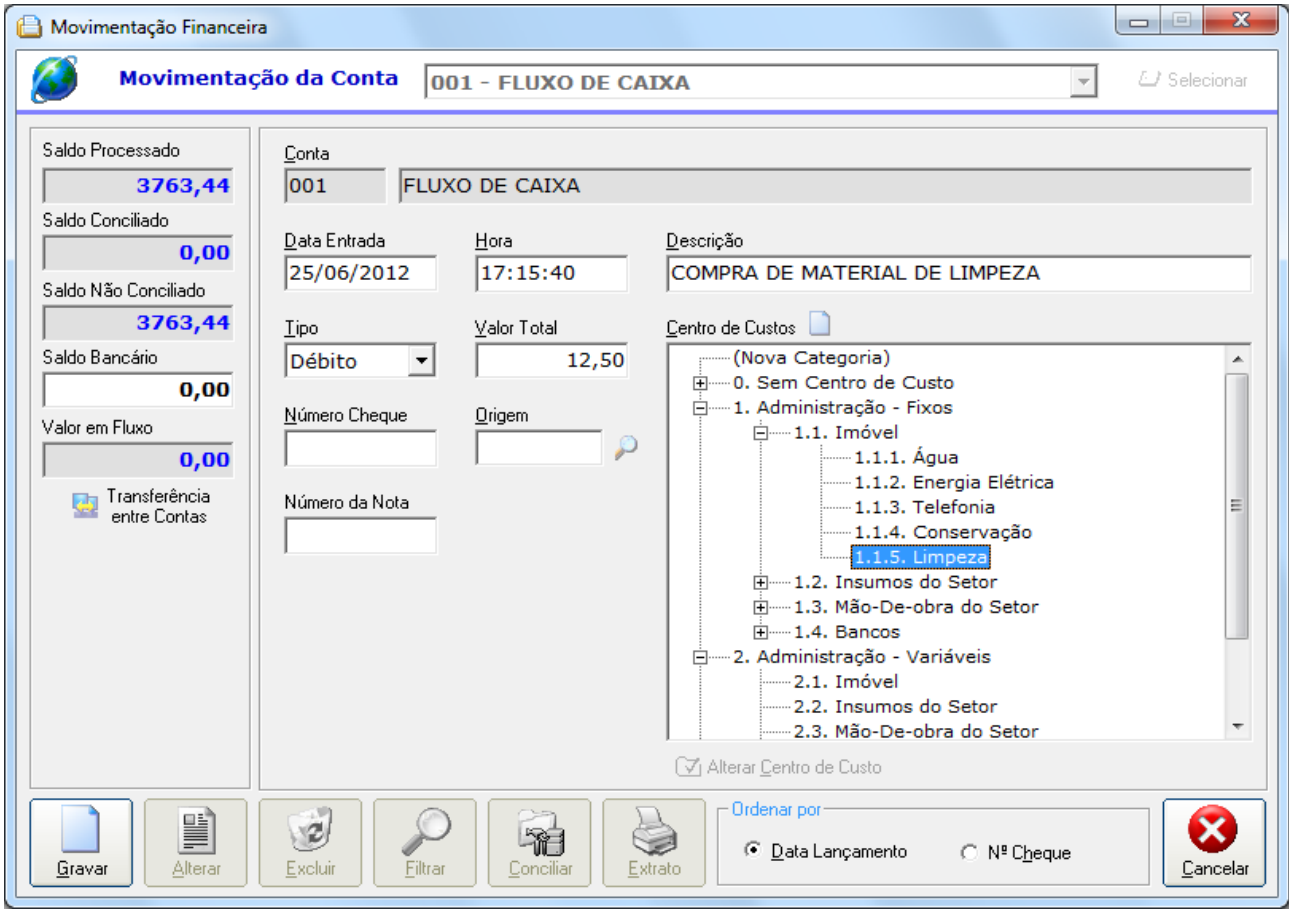
São estes lançamentos que irão alimentar o nosso fluxo financeiro, permitindo-nos as apurações através dos relatórios.



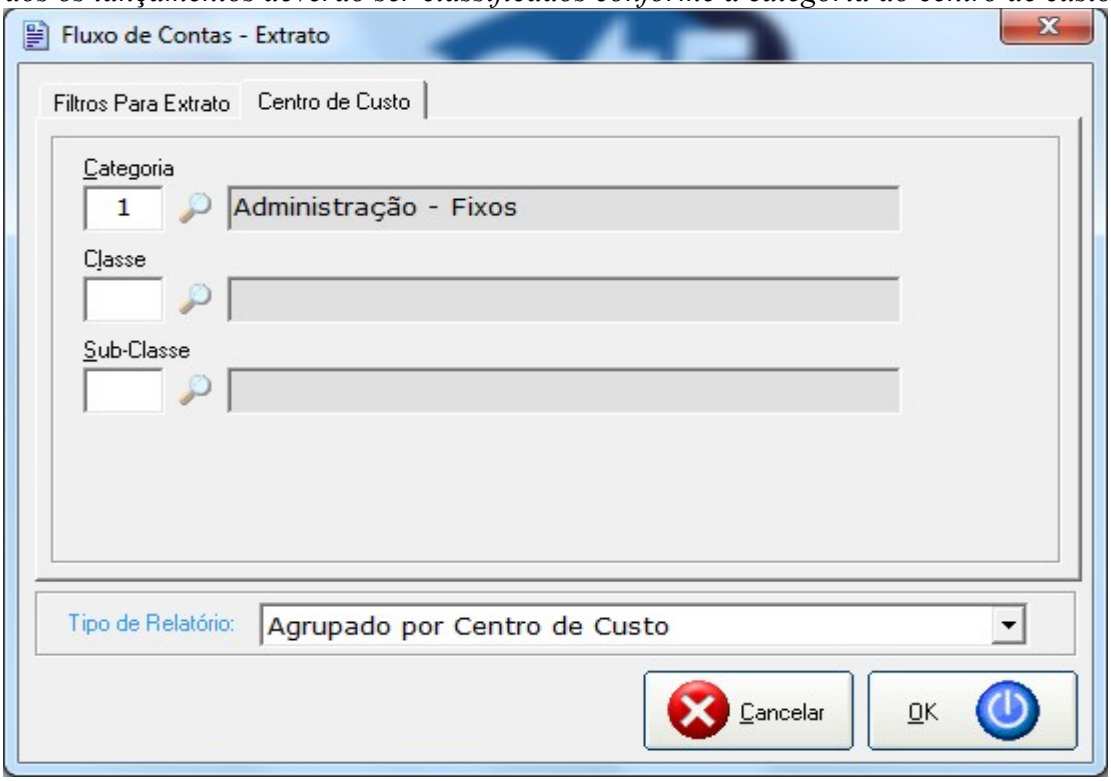
Tela de lançamento de contas à pagar do LSoft SGC
Detalhe para a classificação do lançamento, conforme o centro de custos (direita da tela).



Configuração da Forma de Pagamento no LSoft SGC
No caso acima, toda venda fechada em DINHEIRO, terá o crédito lançado na conta 1 – FLUXO DE CAIXA e já classificado o lançamento como 4.2.4. Venda de Mercadorias.



Lançamento manual no Fluxo de Caixa do LSoft SGC.
Todos os lançamentos deverão ser classificados conforme a categoria do centro de custos.

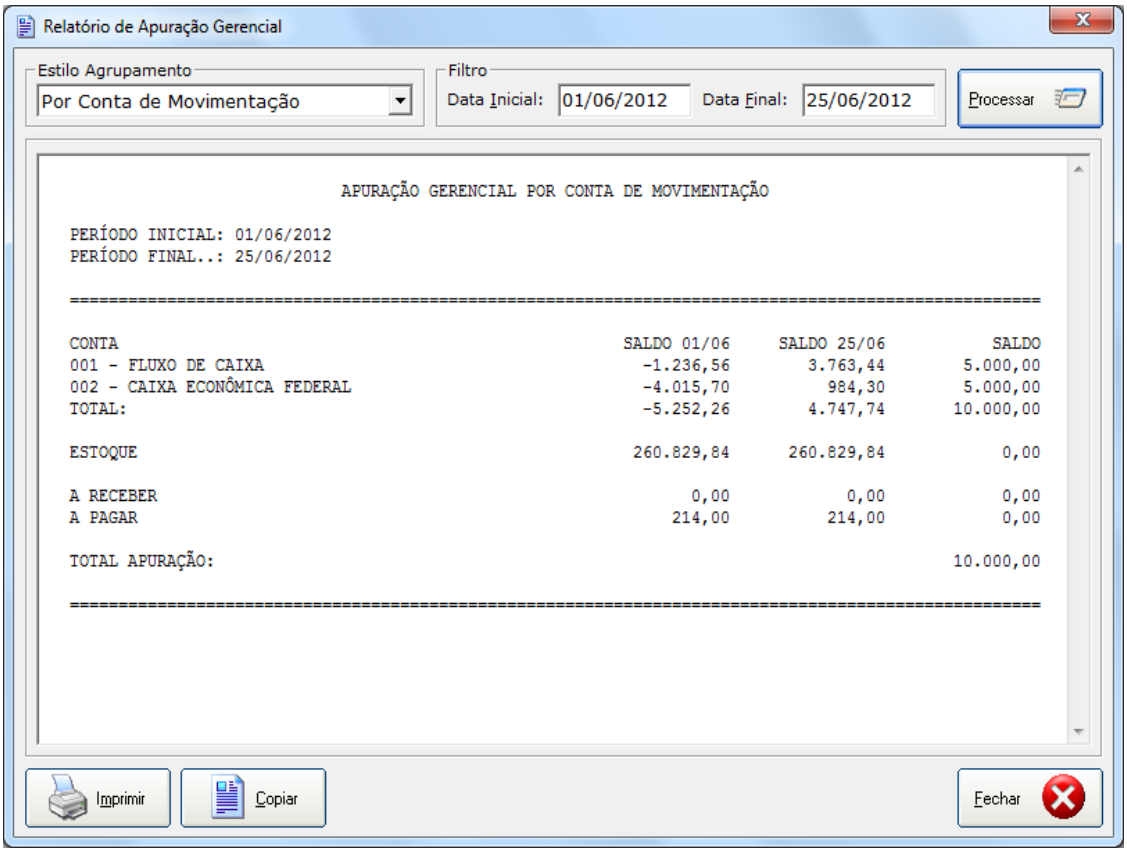


O benefício de classificar todos os lançamentos do fluxo financeiro, é a possibilidade de emitir rapidamente relatórios com filtragens conforme a classificação desejada, obtendo informações rápidas e confiáveis sobre determinado tipo de lançamento.

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PARA ANÁLISE

É um resumo para observação e encerramento de período, permitindo apurar a lucratividade.

Comparamos todos os créditos e todos os débitos, apurando a receita líquida. Este resultado ainda não é o lucro líquido, visto que devemos considerar ainda informações importantes como: valor do estoque, saldo dos empréstimos à pagar, saldo das contas à receber (incluindo cartões de crédito), saldo das contas à pagar e valor do patrimônio (ambos devem ser observados se a diferença foi favorável ou desfavorável comparando-se ao período anterior).



O LSoft SGC possibilita a apuração de resultados com base na comparação de uma data inicial com uma data final, obtendo o saldo do período.

Observe que o sistema irá apurar a diferença de valores em cada conta de movimentação e também do estoque, contas à receber e contas à pagar, alcançando assim o REAL saldo positivo ou negativo para o período.

Relatório semelhante pode ser obtido com base na apuração por centro de custos.

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

É um elemento primordial, com diversas finalidades, sendo sua função principal a apuração de resultados. Pelos inventários periódicos e pela relação de entradas chega-se ao valor pretendido.

Definimos o CMV como o valor de compra dos produtos que foram vendidos num determinado período.

É uma tarefa que exige muito controle, pois qualquer deficiência provocará distorções na lucratividade.

Modelos de Apuração do CMV

CMV - Custo de Mercadorias Vendidas

1° Forma

CMV = estoque inicial + compras - estoque final

Hipótese

CMV = 11.447,23 + 12.278,16 - 10.432,00 = **13.293,39**

2° Forma

Este sistema é mais usual, mas mais trabalhoso, pois obriga a lançar a nota duas vezes, pela entrada e pelo pagamento, o que compete apenas ao contador.

Números hipotéticos que devem ser extraídos do fluxo financeiro:

```
Valor do estoque no final do mês anterior.............  11.447,23
Mais: Pagamentos feitos no mês referentes a compras...  11.420,16
Menos: Compras anteriores pagas no mês.............. -16.375,00
Mais: Compras do mês a pagar no mês seguinte.........  17.233,00
Menos: Valor do estoque no final do mês.............. -10.432,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)..................  13.293,39
```

APURAÇÃO DE RESULTADO

É importante verificar mensalmente as despesas e receitas, comparando-as com as do mês anterior, e se possível comparando-as também com o mesmo mês do ano anterior. Havendo grandes desvios, investigue e busque atitudes para reversão.

Por operacional entende-se todas as receitas e despesas referente a atividade da empresa: vendas, custos dos produtos, tributos, custos fixos.

Por não-operacional entende-se todas as receitas e despesas que não são rigorosamente ligadas ao andamento do negócio, tais como: bonificações, patrocínios, publicidade, promoções, doações, etc.

Analise periodicamente:

O CMV melhorou ou piorou em relação ao mês anterior ?

Os tributos alteraram o seu percentual ?

Os custos fixos melhoraram ou pioraram ?

O lucro operacional melhorou ou piorou ?

O lucro líquido melhorou ou piorou ?

A taxa de marcação ficou próximo do pretendido ?

Exemplo de relatório para apuração de resultados:

APURAÇÃO DE RESULTADOS DO PERÍODO

ABERTURA: 01/06/2012 **FECHAMENTO:** 01/07/2012

VALOR DO CMV CALCULADO PARA O PERÍODO.....: R$ 13.293,39

OPERACIONAL	**R$**	**% sobre vendas**	
		Mês atual	**Mês anterior**
VENDA DE MERCADORIAS	39.098,21	100%	100%
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-13.293,39	-34%	-37%
TRIBUTOS DIRETOS	-3.311,30	-8%	-8%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO MERCAD.	22.493,52	58%	65%
CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS	-18.324,00	-47%	-43%
LUCRO OPERACIONAL	**4.169,52**	11%	16%

NÃO-OPERACIONAL	**R$**	**% sobre vendas**	
		Mês atual	**Mês anterior**
BONIFICAÇÕES	100,00	0%	1%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	150,00	0%	-3%
NÃO-OPERACIONAL	250,00	1%	-2%
LUCRO LÍQUIDO	**4.419,52**	11%	16%

MULTIPLICADOR GERAL ENCONTRADO (*Desejado: 3,03*)

Custo das Mercadorias	Valor das Vendas	Multiplicador encontrado	Multiplicador desejado	Desvio do multiplicador
13.293,39	39.098,21	2,94	3,03	-0,09

ANÁLISE: A TM está dentro do padrão, com pequeno desvio.

PONTO DE EQUILÍBRIO

O ponto de equilíbrio é o menor valor necessário para faturamento que cubra todas as despesas fixas e custos variáveis, ficando o lucro igual a zero.

O valor das vendas deve ser suficiente para cobrir o custo de reposição do estoque e ainda pagar as despesas fixas como aluguel, salários, água, luz, etc.

Somente as vendas acima do ponto de equilíbrio proporcionam lucro.

Ponto de Equilíbrio = Custo médio de vendas + impostos + custos fixos do período.

Conhecer o ponto de equilíbrio da empresa é importante para sabermos quanto é necessário a empresa faturar mensalmente, de forma a não trazer prejuízos.

Se durante um período o faturamento for menor do que o ponto de equilíbrio, o gestor deverá tomar decisões importantes no sentido de aumentar o faturamento ou diminuir as despesas para equilibrar o fluxo financeiro.